

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
05/02/2019	Arrecadação 509 (lote 170) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		344,88
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 662019.		574,80	-229,92
05/02/2019	Arrecadação 511 (lote 170) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-143,70
05/02/2019	Arrecadação 510 (lote 170) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
06/02/2019	Arrecadação 513 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	102,00		102,00
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 2122019.		881,81	-779,81
06/02/2019	Arrecadação 514 (lote 171) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	61,20		-718,61
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 1852019.		408,00	-1.126,61
06/02/2019	Arrecadação 512 (lote 171) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	244,80		-881,81
06/02/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		-352,72
06/02/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		-132,27
06/02/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		0,00
	Total do dia:	1.289,81	1.289,81	
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 2062019.		58,50	-58,50
07/02/2019	Arrecadação 23 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,10		-48,40
07/02/2019	Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,22		-24,18
07/02/2019	Arrecadação 8 (lote 3) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-9,55
07/02/2019	Arrecadação 24 (lote 8) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,06		-3,49
07/02/2019	Arrecadação 19 (lote 7) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	18,18		14,69
07/02/2019	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		49,78
07/02/2019	Arrecadação 21 (lote 7) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,54		54,32
07/02/2019	Arrecadação 20 (lote 7) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	7,57		61,89
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 2492019.		30,29	31,60
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 2492019.		40,38	-8,78
07/02/2019	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		0,00
	Total do dia:	129,17	129,17	
08/02/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		2,18
08/02/2019	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		7,41
08/02/2019	Arrecadação 1197 (lote 386) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	47,70		55,11
08/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,11		80,22
08/02/2019	Arrecadação 1196 (lote 386) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	114,47		194,69
08/02/2019	Arrecadação 1198 (lote 386) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	28,62		223,31
08/02/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		224,62
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1832019.		8,72	215,90
08/02/2019	Arrecadação 18 (lote 6) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,28		222,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 2212019.		41,86	180,32
08/02/2019	Arrecadação 17 (lote 6) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,47		190,79
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 190,79.		190,79	0,00
	Total do dia:	241,37	241,37	
10/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 6852019.		23.614,65	-23.614,65
10/02/2019	Arrecadação 1233 (lote 399) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.614,65		0,00
	Total do dia:	23.614,65	23.614,65	
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 4532019.		10,46	-10,46
12/02/2019	Arrecadação 515 (lote 172) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,27		-4,19
12/02/2019	Arrecadação 517 (lote 172) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,57		-2,62
12/02/2019	Arrecadação 516 (lote 172) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,62		-0,00
	Total do dia:	10,46	10,46	
13/02/2019	Arrecadação 519 (lote 173) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		143,70
13/02/2019	Arrecadação 518 (lote 173) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		488,58
13/02/2019	Arrecadação 520 (lote 173) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		574,80
13/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 7092019.		574,80	0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/02/2019	Arrecadação 1203 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,04		59,04
20/02/2019	Arrecadação 526 (lote 175) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		197,76
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 1712019.		98,40	99,36
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 2072019.		924,82	-825,46
20/02/2019	Arrecadação 1205 (lote 389) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,76		-810,70
20/02/2019	Arrecadação 524 (lote 175) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-255,81
20/02/2019	Arrecadação 525 (lote 175) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-24,60
20/02/2019	Arrecadação 1204 (lote 389) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,60		-0,00
	Total do dia:	1.023,22	1.023,22	
27/02/2019	Arrecadação 1138 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.014,40		3.014,40
27/02/2019	Arrecadação 528 (lote 176) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	459,14		3.473,54
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 73742018.		89,49	3.384,05
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 105319.		3.014,40	369,65
27/02/2019	Arrecadação 1213 (lote 392) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,37		392,02
27/02/2019	Arrecadação 1211 (lote 391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	46,51		438,53
27/02/2019	Arrecadação 1212 (lote 392) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	53,70		492,23
27/02/2019	Arrecadação 1209 (lote 391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	186,02		678,25
27/02/2019	Arrecadação 527 (lote 176) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.101,93		1.780,18
27/02/2019	Arrecadação 1210 (lote 391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	77,51		1.857,69
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 4742019.		1.836,55	21,14
27/02/2019	Arrecadação 529 (lote 176) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	275,48		296,62
27/02/2019	Arrecadação 1214 (lote 392) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,42		310,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 73742018.		310,04	0,00
	Total do dia:	5.250,48	5.250,48	
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 022019.		37.813,94	-37.813,94
28/02/2019	Arrecadação 532 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.672,09		-32.141,85
28/02/2019	Arrecadação 531 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.453,49		-22.688,36
28/02/2019	Arrecadação 530 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.688,36		0,00
	Total do dia:	37.813,94	37.813,94	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			2.339,27
04/02/2019	Arrecadação 795 (lote 325) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,59		2.359,86
04/02/2019	Arrecadação 799 (lote 325) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,92		2.367,78
04/02/2019	Arrecadação 796 (lote 325) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,45		2.417,23
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		2.423,91
04/02/2019	Arrecadação 798 (lote 325) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,29		2.427,20
04/02/2019	Arrecadação 804 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	23,29		2.450,49
04/02/2019	Arrecadação 805 (lote 325) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	55,91		2.506,40
04/02/2019	Arrecadação 794 (lote 325) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,35		2.518,75
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,99		2.578,74
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	144,00		2.722,74
04/02/2019	Lançamento contábil 302 ref Transferência para Aplicação Financeira..		427,94	2.294,80
04/02/2019	Arrecadação 797 (lote 325) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,97		2.296,77
04/02/2019	Arrecadação 806 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		2.299,00
04/02/2019	Arrecadação 803 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	13,97		2.312,97
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,99		2.348,96
04/02/2019	Arrecadação 809 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,57		2.351,53
04/02/2019	Arrecadação 807 (lote 325) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		2.351,89
	Total do dia:	440,56	427,94	
05/02/2019	Arrecadação 830 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		2.631,89
05/02/2019	Lançamento contábil 518 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 332.		110,00	2.521,89
05/02/2019	Lançamento contábil 303 ref Transferência para Aplicação Financeira..		852,22	1.669,67
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 806/2019..	574,80		2.244,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
05/02/2019	Lançamento contábil 524 ref Resgate da Aplicação Financeira..	110,00		2.354,47
	Total do dia:	964,80	962,22	
06/02/2019	Lançamento contábil 304 ref Transferência para Aplicação Financeira..		543,88	1.810,59
06/02/2019	Lançamento contábil 537 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 808..	408,00		2.218,59
06/02/2019	Lançamento contábil 34 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 808/2019..	408,00		2.626,59
06/02/2019	Arrecadação 841 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		2.766,59
	Total do dia:	956,00	543,88	
07/02/2019	Arrecadação 865 (lote 333) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		2.766,71
07/02/2019	Lançamento contábil 539 ref Estorno parcial - Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS..		20,19	2.746,52
07/02/2019	Arrecadação 861 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	372,50		3.119,02
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,53		3.119,55
07/02/2019	Arrecadação 859 (lote 333) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,96		3.126,51
07/02/2019	Arrecadação 857 (lote 333) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,74		3.128,25
07/02/2019	Lançamento contábil 540 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,19		3.148,44
07/02/2019	Arrecadação 860 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	223,50		3.371,94
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,99		3.384,93
07/02/2019	Lançamento contábil 305 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.832,90	1.552,03
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,21		1.583,24
07/02/2019	Lançamento contábil 37 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS..	60,57		1.643,81
07/02/2019	Arrecadação 858 (lote 333) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,90		1.646,71
07/02/2019	Arrecadação 862 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	894,00		2.540,71
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,79		2.548,50
07/02/2019	Lançamento contábil 36 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção IRRF OP 464/2019..	30,29		2.578,79
07/02/2019	Arrecadação 863 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	205,32		2.784,11
	Total do dia:	1.870,61	1.853,09	
08/02/2019	Lançamento contábil 307 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	10.502,03		13.286,14
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20801.		9.982,91	3.303,23
08/02/2019	Arrecadação 884 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	267,11		3.570,34
08/02/2019	Lançamento contábil 309 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.227,82	-1.657,48
08/02/2019	Arrecadação 885 (lote 336) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-1.654,14
08/02/2019	Lançamento contábil 308 ref Transf. da C/C 21.236-9 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos nº 8376/18.	190,79		-1.463,35
08/02/2019	Lançamento contábil 306 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	4.255,70		2.792,35
	Total do dia:	15.218,97	15.210,73	
11/02/2019	Arrecadação 901 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32.108,03		34.900,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
11/02/2019	Arrecadação 897 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	399,00		35.299,38
11/02/2019	Lançamento contábil 310 ref Transferência para Aplicação Financeira..		53.910,81	-18.611,43
11/02/2019	Arrecadação 899 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8.027,00		-10.584,43
11/02/2019	Arrecadação 900 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.378,34		2.793,91
11/02/2019	Arrecadação 898 (lote 338) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		2.800,59
	Total do dia:	53.919,05	53.910,81	
13/02/2019	Arrecadação 925 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		2.804,58
13/02/2019	Arrecadação 923 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		2.805,57
13/02/2019	Arrecadação 921 (lote 343) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		2.971,82
13/02/2019	Lançamento contábil 311 ref Transferência para Aplicação Financeira..		172,10	2.799,72
13/02/2019	Arrecadação 922 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		2.803,06
13/02/2019	Arrecadação 924 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		2.804,71
	Total do dia:	176,22	172,10	
14/02/2019	Arrecadação 942 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	135,00		2.939,71
14/02/2019	Arrecadação 941 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.468,00		6.407,71
14/02/2019	Lançamento contábil 312 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.899,76	507,95
14/02/2019	Arrecadação 939 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	867,00		1.374,95
14/02/2019	Arrecadação 940 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.445,00		2.819,95
	Total do dia:	5.915,00	5.899,76	
15/02/2019	Lançamento contábil 313 ref Transferência para Aplicação Financeira..		511,59	2.308,36
15/02/2019	Arrecadação 972 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	306,97		2.615,33
15/02/2019	Arrecadação 970 (lote 350) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	76,73		2.692,06
15/02/2019	Arrecadação 971 (lote 350) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	127,89		2.819,95
	Total do dia:	511,59	511,59	
18/02/2019	Lançamento contábil 314 ref Transferência para Aplicação Financeira..		198,72	2.621,23
18/02/2019	Arrecadação 982 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	199,50		2.820,73
18/02/2019	Arrecadação 983 (lote 353) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		2.824,07
	Total do dia:	202,84	198,72	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 12019.		540,95	2.283,12
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 12019.		2.704,80	-421,68
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 12019.		11.081,65	-11.503,33
20/02/2019	Lançamento contábil 321 ref Transferência para Aplicação Financeira..		238.402,95	-249.906,28
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12019.		65.991,31	-315.897,59
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 12019.		1.667,12	-317.564,71
20/02/2019	Lançamento contábil 249 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	19.394,54		-298.170,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12019.		25.621,49	-323.791,66
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12019.		321,40	-324.113,06
20/02/2019	Lançamento contábil 317 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..	2.338,48		-321.774,58
20/02/2019	Arrecadação 1005 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,53		-321.753,05
20/02/2019	Lançamento contábil 316 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..	16.884,26		-304.868,79
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 12019.		1.081,90	-305.950,69
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 12019.		1.548,72	-307.499,41
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12019.		1.917,88	-309.417,29
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 12019.		616,19	-310.033,48
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12019.		10.638,06	-320.671,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 12019.		1.467,52	-322.139,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 12019.		961,16	-323.100,22
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12019.		2.017,08	-325.117,30
20/02/2019	Lançamento contábil 315 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	65.991,32		-259.125,98
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 12019.		58,14	-259.184,12
20/02/2019	Arrecadação 1002 (lote 358) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		-258.918,12
20/02/2019	Arrecadação 1003 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,37		-258.912,75
20/02/2019	Lançamento contábil 318 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..	177.748,30		-81.164,45
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 12019.		1.367,00	-82.531,45
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 12019.		649,14	-83.180,59
20/02/2019	Lançamento contábil 319 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..	44.274,21		-38.906,38
20/02/2019	Arrecadação 1004 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,96		-38.897,42
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 12019.		72,60	-38.970,02
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12019.		11.851,41	-50.821,43
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 12019.		550,99	-51.372,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 12019.		132,00	-51.504,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12019.		1.211,56	-52.715,98
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 12019.		14.548,37	-67.264,35
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 12019.		513,08	-67.777,43
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 12019.		1.796,62	-69.574,05
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 12019.		5.388,92	-74.962,97
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 12019.		7.070,60	-82.033,57
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 12019.		31,97	-82.065,54
20/02/2019	Lançamento contábil 320 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..	54.301,07		-27.764,47
20/02/2019	Lançamento contábil 292 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..	15.843,36		-11.921,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 12019.		324,51	-12.245,62
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 12019.		1.657,81	-13.903,43
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 12019.		12.722,91	-26.626,34
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 12019.		1.796,62	-28.422,96
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 12019.		1.347,46	-29.770,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 12019.		1.796,62	-31.567,04
20/02/2019	Lançamento contábil 291 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..	64.612,48		33.045,44
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 12019.		27.196,76	5.848,68
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12019.		1.130,41	4.718,27
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12019.		593,32	4.124,95
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 12019.		589,06	3.535,89
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12019.		1.453,33	2.082,56
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 12019.		935,19	1.147,37
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12019.		153,48	993,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 12019.		279,07	714,82
	Total do dia:	461.689,88	463.799,13	
21/02/2019	Lançamento contábil 324 ref Transferência para Aplicação Financeira..		433,47	281,35
21/02/2019	Arrecadação 1020 (lote 362) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		288,03
21/02/2019	Lançamento contábil 322 ref Resgate da Aplicação Financeira..	321.885,87		322.173,90
21/02/2019	Lançamento contábil 323 ref Transferência para Aplicação Financeira..		321.885,87	288,03
21/02/2019	Arrecadação 1019 (lote 362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	432,25		720,28
	Total do dia:	322.324,80	322.319,34	
22/02/2019	Lançamento contábil 325 ref Transferência para Aplicação Financeira..		191,76	528,52
22/02/2019	Arrecadação 1048 (lote 365) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		578,52
22/02/2019	Arrecadação 1049 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	150,00		728,52
	Total do dia:	200,00	191,76	
25/02/2019	Arrecadação 1073 (lote 368) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	732,10		1.460,62
25/02/2019	Arrecadação 1068 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,01		1.465,63
25/02/2019	Arrecadação 1074 (lote 368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.468,97
25/02/2019	Arrecadação 1069 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,35		1.477,32
25/02/2019	Arrecadação 1067 (lote 368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	117,95		1.595,27
25/02/2019	Arrecadação 1070 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,05		1.615,32
25/02/2019	Arrecadação 1075 (lote 368) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		1.615,89
25/02/2019	Arrecadação 1072 (lote 368) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	305,04		1.920,93
25/02/2019	Lançamento contábil 326 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.445,81	475,12
25/02/2019	Arrecadação 1071 (lote 368) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	183,02		658,14
25/02/2019	Arrecadação 1065 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,48		687,62
25/02/2019	Arrecadação 1066 (lote 368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	49,14		736,76
	Total do dia:	1.454,05	1.445,81	
26/02/2019	Lançamento contábil 327 ref Transferência para Aplicação Financeira..		65,88	670,88
26/02/2019	Arrecadação 1090 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		740,88
	Total do dia:	70,00	65,88	
27/02/2019	Arrecadação 1116 (lote 374) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		1.073,38
27/02/2019	Lançamento contábil 546 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 816..	1.836,55		2.909,93
27/02/2019	Arrecadação 1113 (lote 374) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	203,14		3.113,07
27/02/2019	Lançamento contábil 329 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.664,88	-551,81
27/02/2019	Lançamento contábil 1263 ref Resgate da Aplicação Financeira..	45,00		-506,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
27/02/2019	Arrecadação 1118 (lote 374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-500,13
27/02/2019	Arrecadação 1115 (lote 374) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	812,57		312,44
27/02/2019	Arrecadação 1114 (lote 374) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	338,56		651,00
27/02/2019	Arrecadação 1117 (lote 374) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	152,16		803,16
27/02/2019	Lançamento contábil 1262 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 748 E 749..		45,00	758,16
27/02/2019	Lançamento contábil 328 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0..	1.835,55		2.593,71
	Total do dia:	5.562,71	3.709,88	
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 22019.		229,60	2.364,11
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 22019.		2.626,57	-262,46
28/02/2019	Lançamento contábil 520 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 1300.		15,27	-277,73
28/02/2019	Lançamento contábil 333 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Fevereiro/2019..		10.211,79	-10.489,52
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 22019.		255,60	-10.745,12
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 22019.		2.671,09	-13.416,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 22019.		1.620,80	-15.037,01
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 22019.		784,97	-15.821,98
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 22805.		469,70	-16.291,68
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 22019.		9.008,00	-25.299,68
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 22019.		1.072,05	-26.371,73
28/02/2019	Lançamento contábil 336 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.219,85	-47.591,58
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 22804.		5.154,85	-52.746,43
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 22807.		44.709,31	-97.455,74
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 22019.		2.030,19	-99.485,93
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 22019.		164,00	-99.649,93
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 22019.		956,24	-100.606,17
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 22019.		55.799,04	-156.405,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 22019.		1.104,15	-157.509,36
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 138990.		2.796,13	-160.305,49
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 22019.		2.681,79	-162.987,28
28/02/2019	Lançamento contábil 549 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,72		-162.946,56
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 22019.		339,71	-163.286,27
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 22019.		4.805,81	-168.092,08
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 22019.		5.482,20	-173.574,28
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 22019.		1.491,62	-175.065,90
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 22019.		1.343,02	-176.408,92
28/02/2019	Lançamento contábil 562 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171,69		-176.237,23
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 22019.		384,26	-176.621,49
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 22019.		1.497,19	-178.118,68
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 22019.		4.408,26	-182.526,94
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 22019.		1.585,26	-184.112,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 22019.		4.508,24	-188.620,44
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 22019.		98,40	-188.718,84
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 22019.		3.569,61	-192.288,45
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 22019.		2.130,54	-194.418,99
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 22803 - COMP.		0,10	-194.419,09
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 30007.		2.391,87	-196.810,96
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 22019.		821,74	-197.632,70
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 22019.		3.876,88	-201.509,58
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 22802.		548,90	-202.058,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 22019.		533,69	-202.592,17
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 22019.		427,36	-203.019,53
28/02/2019	Arrecadação 1167 (lote 384) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-203.016,19
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 22019.		18.044,57	-221.060,76
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 22019.		467,46	-221.528,22
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 22019.		1.486,73	-223.014,95
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 22019.		15.573,14	-238.588,09
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 22801.		548,90	-239.136,99
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 22803.		22.777,86	-261.914,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 22019.		4,61	-261.919,46
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 22019.		6.722,89	-268.642,35
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 22019.		2.125,96	-270.768,31
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 22019.		182,98	-270.951,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 22019.		227,84	-271.179,13
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 22019.		74,70	-271.253,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 22019.		340,27	-271.594,10
28/02/2019	Lançamento contábil 548 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 1299..		40,72	-271.634,82
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 22019.		4.851,85	-276.486,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 22019.		777,72	-277.264,39
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 22019.		1.345,46	-278.609,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 22019.		4.099,44	-282.709,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22019.		50.898,73	-333.608,02
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 22019.		22.480,84	-356.088,86
28/02/2019	Lançamento contábil 559 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Complemento Folha de Pagto Fevereiro/2019..	2.291,03		-353.797,83
28/02/2019	Lançamento contábil 551 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		-353.792,74
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 22019.		65,60	-353.858,34
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 22019.		3.942,72	-357.801,06
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 22019.		4.930,80	-362.731,86
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 22019.		456,68	-363.188,54
28/02/2019	Lançamento contábil 514 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	89,89		-363.098,65
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 138989.		9.135,56	-372.234,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 22019.		704,08	-372.938,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 22019.		2.057,42	-374.995,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 22019.		8.139,47	-383.135,18
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 22019.		28.760,55	-411.895,73
28/02/2019	Lançamento contábil 331 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..	173.187,50		-238.708,23
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 22019.		2.633,27	-241.341,50
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 22019.		212,76	-241.554,26
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 22019.		125,45	-241.679,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 22019.		868,53	-242.548,24
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 22019.		11.554,56	-254.102,80
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 22019.		2.874,89	-256.977,69
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 22019.		1.356,98	-258.334,67
28/02/2019	Lançamento contábil 295 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..	55.184,92		-203.149,75
28/02/2019	Lançamento contábil 525 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,27		-203.134,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 22019.		8.078,06	-211.212,54
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 22019.		4.977,24	-216.189,78
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22019.		148,32	-216.338,10
28/02/2019	Arrecadação 1165 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-216.171,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 22019.		19.757,50	-235.929,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 13113.		177,31	-236.106,66
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 22019.		2.510,47	-238.617,13
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 22019.		4.492,01	-243.109,14
28/02/2019	Lançamento contábil 332 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..	196.333,60		-46.775,54
28/02/2019	Lançamento contábil 337 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.135,56		-37.639,98
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 22806.		504,20	-38.144,18
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 22019.		1.205,65	-39.349,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 22019.		3.084,85	-42.434,68
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 136039.		399,20	-42.833,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 22019.		1.032,34	-43.866,22
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 22019.		29.119,64	-72.985,86
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 22019.		860,31	-73.846,17
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 22019.		2.487,80	-76.333,97
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 22019.		3.564,65	-79.898,62
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 22019.		1.546,34	-81.444,96
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 22019.		2.698,66	-84.143,62
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 22019.		32,80	-84.176,42
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 22019.		1.058,61	-85.235,03
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 22019.		944,66	-86.179,69
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 22019.		234,70	-86.414,39
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 22019.		75,75	-86.490,14
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 22019.		882,96	-87.373,10
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 22019.		5.316,61	-92.689,71
28/02/2019	Lançamento contábil 512 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 1388..		5,09	-92.694,80
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 22808.		465,00	-93.159,80
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 22019.		904,76	-94.064,56
28/02/2019	Arrecadação 1166 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	114,00		-93.950,56
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 22019.		2.612,36	-96.562,92
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 22019.		4.385,40	-100.948,32
28/02/2019	Lançamento contábil 256 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	174.216,95		73.268,63
28/02/2019	Lançamento contábil 550 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 1204..		5,09	73.263,54
28/02/2019	Lançamento contábil 330 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..	6.820,78		80.084,32
28/02/2019	Lançamento contábil 513 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		80.089,41
28/02/2019	Lançamento contábil 335 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Fevereiro/2019..		3.629,40	76.460,01
28/02/2019	Lançamento contábil 334 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Fevereiro/2019..		59.430,59	17.029,42
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 22019.		4.805,81	12.223,61
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 22019.		596,65	11.626,96
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 22019.		3.450,89	8.176,07
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 22019.		230,03	7.946,04
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 22019.		2.192,63	5.753,41
28/02/2019	Lançamento contábil 561 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		171,69	5.581,72
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 22019.		1.546,63	4.035,09
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 22019.		218,29	3.816,80
28/02/2019	Lançamento contábil 338 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.796,13		6.612,93
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 22019.		1.761,66	4.851,27
	Total do dia:	620.577,81	618.320,25	

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

04/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20401. 32.511,06 -32.511,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 5024.		25.000,00	-57.511,06
04/02/2019	Lançamento contábil 534 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto OP 985..	25.000,00		-32.511,06
04/02/2019	Lançamento contábil 266 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57.516,15		25.005,09
	Total do dia:	82.516,15	57.511,06	
08/02/2019	Arrecadação 1139 (lote 377) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	195.328,70		220.333,79
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 850.		6.779,25	213.554,54
08/02/2019	Lançamento contábil 267 ref Transferência para Aplicação Financeira..		502.765,29	-289.210,75
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 850.		600,00	-289.810,75
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 850.		397,74	-290.208,49
08/02/2019	Arrecadação 1142 (lote 377) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	276.911,58		-13.296,91
08/02/2019	Arrecadação 1140 (lote 377) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	205.686,34		192.389,43
08/02/2019	Lançamento contábil 38 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.236-9 - Itaipu.		31.799,03	160.590,40
08/02/2019	Dedução de arrecadação 1141 (lote 377) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		135.585,31	25.005,09
	Total do dia:	677.926,62	677.926,62	
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 17751.		376,50	24.628,59
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 17751.		1.421,38	23.207,21
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 17751.		1.388,40	21.818,81
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 21101.		7.466,95	14.351,86
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 17751.		2.957,10	11.394,76
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 19585.		6.900,00	4.494,76
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 17751.		607,10	3.887,66
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 17751.		2.004,90	1.882,76
11/02/2019	Lançamento contábil 268 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.044,75		25.927,51
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 17751.		451,82	25.475,69
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 17751.		470,60	25.005,09
	Total do dia:	24.044,75	24.044,75	
13/02/2019	Lançamento contábil 269 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		20.000,00	5.005,09
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 21301.		5,09	5.000,00
13/02/2019	Lançamento contábil 270 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.585,20		43.585,20
13/02/2019	Lançamento contábil 556 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 100-7 - Pagto OP 810 e 811..	19.160,00		62.745,20
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 21301.		18.580,11	44.165,09
	Total do dia:	57.745,20	38.585,20	
18/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 7494.		300,00	43.865,09
	Total do dia:	0,00	300,00	
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 12544.		350,00	43.515,09
19/02/2019	Lançamento contábil 519 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 624..	129,09		43.644,18
19/02/2019	Lançamento contábil 494 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.691,89		45.336,07
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 21903.		166,99	45.169,08
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 21.901.		745,81	44.423,27
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 21902.		129,09	44.294,18
	Total do dia:	1.820,98	1.391,89	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 1145 (lote 378) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.095,63	31.198,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/02/2019	Arrecadação 1146 (lote 378) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	9.821,73		41.020,28
20/02/2019	Arrecadação 1144 (lote 378) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	16.369,55		57.389,83
20/02/2019	Arrecadação 1143 (lote 378) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	39.286,92		96.676,75
20/02/2019	Lançamento contábil 289 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		81.000,00	15.676,75
20/02/2019	Lançamento contábil 495 ref Resgate da Aplicação Financeira..	319.272,20		334.948,95
20/02/2019	Lançamento contábil 286 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		265.000,00	69.948,95
20/02/2019	Lançamento contábil 288 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		25.000,00	44.948,95
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 850.		654,77	44.294,18
	Total do dia:	384.750,40	384.750,40	
21/02/2019	Lançamento contábil 496 ref Resgate da Aplicação Financeira..	518.560,65		562.854,83
21/02/2019	Lançamento contábil 497 ref Transferência para Aplicação Financeira..		518.560,65	44.294,18
	Total do dia:	518.560,65	518.560,65	
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 2502.		313,45	43.980,73
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 22503.		318,00	43.662,73
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 22504.		261,60	43.401,13
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 22503.		5,09	43.396,04
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 2502.		2.965,62	40.430,42
25/02/2019	Lançamento contábil 498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.715,85		59.146,27
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 22503.		182,19	58.964,08
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 22505.		72,45	58.891,63
25/02/2019	Lançamento contábil 290 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		7.000,00	51.891,63
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 22503.		180,54	51.711,09
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 22501.		7.416,91	44.294,18
	Total do dia:	18.715,85	18.715,85	
27/02/2019	Lançamento contábil 287 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		90.000,00	-45.705,82
27/02/2019	Lançamento contábil 499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	94.875,00		49.169,18
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 38708.		4.875,00	44.294,18
	Total do dia:	94.875,00	94.875,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 531 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,94		44.310,12
28/02/2019	Lançamento contábil 500 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.904,37		110.214,49
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 850.		2.337,87	107.876,62
28/02/2019	Lançamento contábil 516 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.061-7 - Contrapartida Contrato Op Crédito 3772..		15.596,52	92.280,10
28/02/2019	Lançamento contábil 552 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		23.309,30	68.970,80
28/02/2019	Lançamento contábil 297 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		175.000,00	-106.029,20
28/02/2019	Lançamento contábil 521 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Fevereiro/2019..		24.438,18	-130.467,38
28/02/2019	Dedução de arrecadação 1149 (lote 379) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		46.757,50	-177.224,88
28/02/2019	Lançamento contábil 529 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.785,55		-164.439,33
28/02/2019	Lançamento contábil 530 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Fevereiro/2019..		15,94	-164.455,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
28/02/2019	Lançamento contábil 528 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Fevereiro/2019..		12.785,55	-177.240,82
28/02/2019	Arrecadação 1148 (lote 379) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	58.446,88		-118.793,94
28/02/2019	Arrecadação 1150 (lote 379) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	35.068,13		-83.725,81
28/02/2019	Lançamento contábil 527 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.438,18		-59.287,63
28/02/2019	Lançamento contábil 553 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.309,30		-35.978,33
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 13113.		5,09	-35.983,42
28/02/2019	Lançamento contábil 296 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		60.000,00	-95.983,42
28/02/2019	Arrecadação 1147 (lote 379) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	140.272,51		44.289,09
	Total do dia:	360.240,86	360.245,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 20401.		11,22	-11,22
04/02/2019	Lançamento contábil 517 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 293..	11,22		0,00
04/02/2019	Lançamento contábil 276 ref Resgate da Aplicação Financeira..	231,22		231,22
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 20401.		220,00	11,22
	Total do dia:	242,44	231,22	
08/02/2019	Arrecadação 567 (lote 206) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	317,88		329,10
08/02/2019	Arrecadação 565 (lote 206) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	529,80		858,90
08/02/2019	Arrecadação 564 (lote 206) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.271,53		2.130,43
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 850.		16,95	2.113,48
08/02/2019	Dedução de arrecadação 566 (lote 206) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		423,84	1.689,64
08/02/2019	Lançamento contábil 277 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.678,42	11,22
	Total do dia:	2.119,21	2.119,21	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 850 11130.		0,10	11,12
20/02/2019	Arrecadação 568 (lote 207) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	7,70		18,82
20/02/2019	Arrecadação 569 (lote 207) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	3,21		22,03
20/02/2019	Dedução de arrecadação 570 (lote 207) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		2,56	19,47
20/02/2019	Arrecadação 571 (lote 207) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	1,93		21,40
20/02/2019	Lançamento contábil 278 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,18	11,22
	Total do dia:	12,84	12,84	
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 22701.		250,00	-238,78
27/02/2019	Lançamento contábil 279 ref Resgate da Aplicação Financeira..	341,05		102,27
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 22702.		85,96	16,31
	Total do dia:	341,05	335,96	
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 13113.		5,09	11,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Dedução de arrecadação 574 (lote 208) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		346,06	-334,84
28/02/2019	Arrecadação 573 (lote 208) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	432,58		97,74
28/02/2019	Arrecadação 575 (lote 208) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	259,55		357,29
28/02/2019	Lançamento contábil 280 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.370,41	-1.013,12
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 850.		13,84	-1.026,96
28/02/2019	Arrecadação 572 (lote 208) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.038,18		11,22
	Total do dia:	1.730,31	1.735,40	
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				
01/02/2019	Arrecadação 596 (lote 219) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	3.397,57		3.397,57
01/02/2019	Arrecadação 595 (lote 219) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	8.154,18		11.551,75
01/02/2019	Arrecadação 598 (lote 219) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	2.038,54		13.590,29
01/02/2019	Dedução de arrecadação 597 (lote 219) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.718,04	10.872,25
01/02/2019	Lançamento contábil 344 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.872,25	0,00
	Total do dia:	13.590,29	13.590,29	
04/02/2019	Arrecadação 602 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	743,21		743,21
04/02/2019	Arrecadação 599 (lote 220) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.972,82		3.716,03
04/02/2019	Lançamento contábil 345 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.963,78	-247,75
04/02/2019	Lançamento contábil 535 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		25.000,00	-25.247,75
04/02/2019	Arrecadação 600 (lote 220) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.238,68		-24.009,07
04/02/2019	Lançamento contábil 536 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.000,00		990,93
04/02/2019	Dedução de arrecadação 601 (lote 220) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		990,93	0,00
	Total do dia:	29.954,71	29.954,71	
05/02/2019	Lançamento contábil 346 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.637,99	-3.637,99
05/02/2019	Dedução de arrecadação 605 (lote 221) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		909,49	-4.547,48
05/02/2019	Arrecadação 606 (lote 221) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	682,12		-3.865,36
05/02/2019	Arrecadação 603 (lote 221) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.728,49		-1.136,87
05/02/2019	Arrecadação 604 (lote 221) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.136,87		0,00
	Total do dia:	4.547,48	4.547,48	
06/02/2019	Arrecadação 610 (lote 222) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	389,17		389,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
06/02/2019	Dedução de arrecadação 609 (lote 222) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		518,86	-129,69
06/02/2019	Arrecadação 608 (lote 222) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	648,61		518,92
06/02/2019	Lançamento contábil 347 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.075,59	-1.556,67
06/02/2019	Arrecadação 607 (lote 222) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.556,67		0,00
	Total do dia:	2.594,45	2.594,45	
07/02/2019	Arrecadação 614 (lote 223) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	319,17		319,17
07/02/2019	Arrecadação 612 (lote 223) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	531,95		851,12
07/02/2019	Dedução de arrecadação 613 (lote 223) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		425,50	425,62
07/02/2019	Arrecadação 611 (lote 223) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.276,69		1.702,31
07/02/2019	Lançamento contábil 348 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.702,31	0,00
	Total do dia:	2.127,81	2.127,81	
08/02/2019	Dedução de arrecadação 617 (lote 224) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		580,33	-580,33
08/02/2019	Arrecadação 616 (lote 224) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	725,45		145,12
08/02/2019	Arrecadação 615 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.741,09		1.886,21
08/02/2019	Arrecadação 618 (lote 224) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	435,27		2.321,48
08/02/2019	Lançamento contábil 349 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.321,48	0,00
	Total do dia:	2.901,81	2.901,81	
11/02/2019	Arrecadação 620 (lote 225) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	856,05		856,05
11/02/2019	Arrecadação 622 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	513,63		1.369,68
11/02/2019	Lançamento contábil 350 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.739,40	-1.369,72
11/02/2019	Arrecadação 619 (lote 225) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.054,52		684,80
11/02/2019	Dedução de arrecadação 621 (lote 225) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		684,80	-0,00
	Total do dia:	3.424,20	3.424,20	
12/02/2019	Arrecadação 624 (lote 226) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	399,82		399,82
12/02/2019	Lançamento contábil 351 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.279,45	-879,63
12/02/2019	Arrecadação 626 (lote 226) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	239,89		-639,74
12/02/2019	Dedução de arrecadação 625 (lote 226) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		319,84	-959,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
12/02/2019	Arrecadação 623 (lote 226) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	959,58		-0,00
	Total do dia:	1.599,29	1.599,29	
13/02/2019	Lançamento contábil 557 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		19.160,00	-19.160,00
13/02/2019	Lançamento contábil 352 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.543,18	-22.703,18
13/02/2019	Arrecadação 630 (lote 227) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	664,34		-22.038,84
13/02/2019	Arrecadação 628 (lote 227) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.107,23		-20.931,61
13/02/2019	Dedução de arrecadação 629 (lote 227) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		885,75	-21.817,36
13/02/2019	Arrecadação 627 (lote 227) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.657,36		-19.160,00
13/02/2019	Lançamento contábil 558 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.160,00		0,00
	Total do dia:	23.588,93	23.588,93	
14/02/2019	Arrecadação 634 (lote 228) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	213,35		213,35
14/02/2019	Arrecadação 631 (lote 228) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	853,40		1.066,75
14/02/2019	Dedução de arrecadação 633 (lote 228) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		284,45	782,30
14/02/2019	Arrecadação 632 (lote 228) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	355,59		1.137,89
14/02/2019	Lançamento contábil 353 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.137,89	-0,00
	Total do dia:	1.422,34	1.422,34	
15/02/2019	Dedução de arrecadação 637 (lote 229) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		448,10	-448,10
15/02/2019	Arrecadação 636 (lote 229) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	560,15		112,05
15/02/2019	Lançamento contábil 354 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.792,48	-1.680,43
15/02/2019	Arrecadação 638 (lote 229) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	336,09		-1.344,34
15/02/2019	Arrecadação 635 (lote 229) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.344,34		-0,00
	Total do dia:	2.240,58	2.240,58	
18/02/2019	Arrecadação 640 (lote 230) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,48		340,48
18/02/2019	Arrecadação 639 (lote 230) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	817,15		1.157,63
18/02/2019	Arrecadação 642 (lote 230) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,29		1.361,92
18/02/2019	Lançamento contábil 355 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.089,55	272,37
18/02/2019	Dedução de arrecadação 641 (lote 230) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,37	-0,00
	Total do dia:	1.361,92	1.361,92	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
19/02/2019	Arrecadação 644 (lote 231) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.352,56		1.352,56
19/02/2019	Arrecadação 643 (lote 231) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.246,13		4.598,69
19/02/2019	Lançamento contábil 356 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.328,19	270,50
19/02/2019	Dedução de arrecadação 645 (lote 231) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.082,03	-811,53
19/02/2019	Arrecadação 646 (lote 231) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	811,53		0,00
	Total do dia:	5.410,22	5.410,22	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 649 (lote 232) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		625,56	-625,56
20/02/2019	Arrecadação 650 (lote 232) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	469,18		-156,38
20/02/2019	Arrecadação 647 (lote 232) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.876,74		1.720,36
20/02/2019	Lançamento contábil 357 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.502,33	-781,97
20/02/2019	Arrecadação 648 (lote 232) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	781,97		0,00
	Total do dia:	3.127,89	3.127,89	
21/02/2019	Lançamento contábil 358 ref Resgate da Aplicação Financeira..	235.554,97		235.554,97
21/02/2019	Arrecadação 654 (lote 233) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	837,02		236.391,99
21/02/2019	Arrecadação 651 (lote 233) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.348,07		239.740,06
21/02/2019	Arrecadação 652 (lote 233) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.395,03		241.135,09
21/02/2019	Lançamento contábil 360 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.464,14	236.670,95
21/02/2019	Lançamento contábil 359 ref Transferência para Aplicação Financeira..		235.554,95	1.116,00
21/02/2019	Dedução de arrecadação 653 (lote 233) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.116,00	-0,00
	Total do dia:	241.135,09	241.135,09	
22/02/2019	Arrecadação 656 (lote 234) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.351,04		1.351,04
22/02/2019	Arrecadação 655 (lote 234) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.242,48		4.593,52
22/02/2019	Lançamento contábil 361 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.323,33	270,19
22/02/2019	Dedução de arrecadação 657 (lote 234) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.080,81	-810,62
22/02/2019	Arrecadação 658 (lote 234) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	810,62		-0,00
	Total do dia:	5.404,14	5.404,14	
25/02/2019	Dedução de arrecadação 661 (lote 235) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.222,55	-1.222,55
25/02/2019	Arrecadação 662 (lote 235) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	916,92		-305,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
25/02/2019	Arrecadação 660 (lote 235) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.528,20		1.222,57
25/02/2019	Lançamento contábil 362 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.890,25	-3.667,68
25/02/2019	Arrecadação 659 (lote 235) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.667,68		-0,00
	Total do dia:	6.112,80	6.112,80	
26/02/2019	Arrecadação 666 (lote 236) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.031,18		1.031,18
26/02/2019	Lançamento contábil 363 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.499,65	-4.468,47
26/02/2019	Dedução de arrecadação 665 (lote 236) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.374,89	-5.843,36
26/02/2019	Arrecadação 663 (lote 236) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.124,72		-1.718,64
26/02/2019	Arrecadação 664 (lote 236) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.718,64		-0,00
	Total do dia:	6.874,54	6.874,54	
27/02/2019	Arrecadação 668 (lote 237) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.920,87		2.920,87
27/02/2019	Arrecadação 667 (lote 237) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	7.010,08		9.930,95
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1384 OB 22701.		4.392,47	5.538,48
27/02/2019	Dedução de arrecadação 669 (lote 237) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.336,68	3.201,80
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1382 OB 22701.		23.002,37	-19.800,57
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1383 OB 22701.		5.133,15	-24.933,72
27/02/2019	Lançamento contábil 364 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.181,44		-5.752,28
27/02/2019	Arrecadação 670 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.752,52		-3.999,76
27/02/2019	Lançamento contábil 532 ref Transf. da C/C 98-3 para a C/C 11.272-0 - Pagto Restos nº 1382, 1383 e 1384..	32.927,52		28.927,76
27/02/2019	Lançamento contábil 366 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.995,15	22.932,61
27/02/2019	Lançamento contábil 365 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		32.932,61
	Total do dia:	73.792,43	40.859,82	
28/02/2019	Arrecadação 671 (lote 238) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.410,30		37.342,91
28/02/2019	Arrecadação 674 (lote 238) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.102,58		38.445,49
28/02/2019	Lançamento contábil 367 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.880,42	32.565,07
28/02/2019	Arrecadação 672 (lote 238) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.837,63		34.402,70
28/02/2019	Dedução de arrecadação 673 (lote 238) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.470,09	32.932,61
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 13113.		5,09	32.927,52
	Total do dia:	7.350,51	7.355,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Arrecadação 578 (lote 211) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.055,27		2.055,27
08/02/2019	Lançamento contábil 299 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.706,11	-650,84
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 350.		34,26	-685,10
08/02/2019	Arrecadação 581 (lote 211) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	513,82		-171,28
08/02/2019	Arrecadação 579 (lote 211) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	856,37		685,09
08/02/2019	Dedução de arrecadação 580 (lote 211) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		685,09	-0,00
	Total do dia:	3.425,46	3.425,46	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 584 (lote 212) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		174,23	-174,23
20/02/2019	Arrecadação 585 (lote 212) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	130,67		-43,56
20/02/2019	Arrecadação 583 (lote 212) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	217,79		174,23
20/02/2019	Lançamento contábil 300 ref Transferência para Aplicação Financeira..		688,22	-513,99
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 350 12130.		8,71	-522,70
20/02/2019	Arrecadação 582 (lote 212) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	522,70		-0,00
	Total do dia:	871,16	871,16	
28/02/2019	Dedução de arrecadação 588 (lote 213) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		140,81	-140,81
28/02/2019	Arrecadação 587 (lote 213) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	176,01		35,20
28/02/2019	Arrecadação 586 (lote 213) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	422,44		457,64
28/02/2019	Lançamento contábil 301 ref Resgate da Aplicação Financeira..	947,60		1.405,24
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 22801.		1.386,00	19,24
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 350.		7,04	12,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 22801.		117,81	-105,61
28/02/2019	Lançamento contábil 503 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.869-7 - Pagto OP nº 960..	117,81		12,20
28/02/2019	Arrecadação 589 (lote 213) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	105,61		117,81
	Total do dia:	1.769,47	1.651,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
05/02/2019	Dedução de arrecadação 679 (lote 241) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.881,28	-4.881,28
05/02/2019	Lançamento contábil 368 ref Transferência para Aplicação Financeira..		14.559,72	-19.441,00
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20501.		31,07	-19.472,07
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 20501.		172,78	-19.644,85
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 20501.		280,06	-19.924,91
05/02/2019	Lançamento contábil 31 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.800-3..		1.000,00	-20.924,91
05/02/2019	Arrecadação 680 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.660,96		-17.263,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 20501.		174,31	-17.438,26
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 17828.		100,00	-17.538,26
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20501.		184,62	-17.722,88
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 739 OB 43364.		2.400,00	-20.122,88
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 20501.		5,09	-20.127,97
05/02/2019	Arrecadação 677 (lote 241) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	14.643,85		-5.484,12
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20501.		138,82	-5.622,94
05/02/2019	Arrecadação 678 (lote 241) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.101,60		478,66
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20501.		178,66	300,00
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 17828.		100,00	200,00
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 17828.		200,00	-0,00
	Total do dia:	24.406,41	24.406,41	
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 20601.		5,09	-5,09
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 20601.		28.506,74	-28.511,83
06/02/2019	Lançamento contábil 369 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.511,83		0,00
	Total do dia:	28.511,83	28.511,83	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 20703.		267,03	-267,03
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 20702.		394,91	-661,94
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 20704.		72,01	-733,95
07/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 461 OB 20701.	1.200,00		466,05
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 20702.		5,09	460,96
07/02/2019	Lançamento contábil 35 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS OP 462/2019..		153,48	307,48
07/02/2019	Lançamento contábil 370 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.707,36		3.014,84
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 12476.		125,00	2.889,84
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 20705.		289,87	2.599,97
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 138570.		148,32	2.451,65
07/02/2019	Lançamento contábil 381 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 21.169-9 - Contra-partida..		1.246,56	1.205,09
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 20701.		1.200,00	5,09
	Total do dia:	3.907,36	3.902,27	
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 20801.		1.200,00	-1.194,91
08/02/2019	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.205,09		10,18
	Total do dia:	1.205,09	1.200,00	
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 40460.		8.459,77	-8.449,59
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 40460.		7.240,96	-15.690,55
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 40460.		8.326,18	-24.016,73
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 40460.		2.221,26	-26.237,99
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 40460.		10.351,76	-36.589,75
11/02/2019	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.935,63		2.345,88
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 40460.		2.335,70	10,18
	Total do dia:	38.935,63	38.935,63	
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 12476.		100,00	-89,82
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 21201.		376,45	-466,27
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 21201.		205,89	-672,16
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 21201.		414,80	-1.086,96
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 21201.		347,64	-1.434,60
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 21207.		35,00	-1.469,60
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 21202.		800,00	-2.269,60
12/02/2019	Dedução de arrecadação 683 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.765,26	-8.034,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
12/02/2019	Arrecadação 684 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.323,95		-3.710,91
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 21201.		294,81	-4.005,72
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 21204.		85,96	-4.091,68
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 21201.		695,96	-4.787,64
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 21201.		627,40	-5.415,04
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 21205.		85,96	-5.501,00
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 21203.		300,00	-5.801,00
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 12092.		720,00	-6.521,00
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 12082.		88,88	-6.609,88
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 12082.		124,44	-6.734,32
12/02/2019	Lançamento contábil 554 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP 540..	35,00		-6.699,32
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 21201.		168,97	-6.868,29
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 21206.		85,96	-6.954,25
12/02/2019	Lançamento contábil 541 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP 407 e 413..	185,96		-6.768,29
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 12528.		24,49	-6.792,78
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 21201.		555,06	-7.347,84
12/02/2019	Lançamento contábil 342 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS OP 809/2019..		38,37	-7.386,21
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 21201.		153,12	-7.539,33
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 21201.		5,09	-7.544,42
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 12476.		125,00	-7.669,42
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 21201.		165,80	-7.835,22
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 21201.		82,98	-7.918,20
12/02/2019	Arrecadação 682 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.206,58		-711,62
12/02/2019	Arrecadação 681 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.295,78		16.584,16
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 21201.		196,62	16.387,54
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 21201.		494,03	15.893,51
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 21201.		176,09	15.717,42
12/02/2019	Lançamento contábil 373 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.471,01	246,41
	Total do dia:	29.047,27	28.811,04	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 31304.		125,00	121,41
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 12082.		90,24	31,17
13/02/2019	Lançamento contábil 544 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP 515..	135,00		166,17
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 21306.		90,00	76,17
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 21303.		34,84	41,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 12082.		114,80	-73,47
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 14545.		125,00	-198,47
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 12579.		125,00	-323,47
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 12082.		212,16	-535,63
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 21305.		51,70	-587,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 15691.		1.100,00	-1.687,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 11980.		125,00	-1.812,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 12082.		225,60	-2.037,93
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 12082.		135,00	-2.172,93
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 12082.		3.850,00	-6.022,93
13/02/2019	Lançamento contábil 374 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.519,57		5.496,64
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 21301.		450,00	5.046,64
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 21459.		3.620,00	1.426,64
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 21303.		459,76	966,88
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 21303.		505,43	461,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 21302.		49,50	411,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 21303.		5,09	406,86
	Total do dia:	11.654,57	11.494,12	
19/02/2019	Arrecadação 685 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	104.723,78		105.130,64
19/02/2019	Dedução de arrecadação 687 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.907,92	70.222,72
19/02/2019	Lançamento contábil 375 ref Transferência para Aplicação Financeira..		139.631,71	-69.408,99
19/02/2019	Arrecadação 686 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.634,91		-25.774,08
19/02/2019	Arrecadação 688 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	26.180,94		406,86
	Total do dia:	174.539,63	174.539,63	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 22012.		38,99	367,87
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 22011.		81,09	286,78
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 22006.		62,25	224,53
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 19585.		486,00	-261,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 19585.		6.100,00	-6.361,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 22010.		5,09	-6.366,56
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 22010.		2.996,11	-9.362,67
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 22001.		62,25	-9.424,92
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 22008.		5,09	-9.430,01
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 22002.		67,05	-9.497,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 22014.		1.710,65	-11.207,71
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 12082.		5,09	-11.212,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 22008.		354,00	-11.566,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 22013.		102,52	-11.669,32
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 22007.		102,00	-11.771,32
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 22005.		62,25	-11.833,57
20/02/2019	Lançamento contábil 376 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2019..		93.000,00	-104.833,57
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 22008.		152,91	-104.986,48
20/02/2019	Lançamento contábil 377 ref Resgate da Aplicação Financeira..	138.725,52		33.739,04
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 22009.		180,40	33.558,64
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 22004.		182,01	33.376,63
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 22003.		62,25	33.314,38
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 814 OB 15967.		29.902,43	3.411,95
20/02/2019	Lançamento contábil 343 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.800-3..		3.000,00	411,95
	Total do dia:	138.725,52	138.720,43	
21/02/2019	Lançamento contábil 379 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.957,88	-6.545,93
21/02/2019	Lançamento contábil 378 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.957,88		411,95
	Total do dia:	6.957,88	6.957,88	
26/02/2019	Arrecadação 692 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.131,00		3.542,95
26/02/2019	Arrecadação 690 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.218,34		8.761,29
26/02/2019	Lançamento contábil 380 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.698,68	-7.937,39
26/02/2019	Dedução de arrecadação 691 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.174,67	-12.112,06
26/02/2019	Arrecadação 689 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	12.524,01		411,95
	Total do dia:	20.873,35	20.873,35	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 13113.		55,99	355,96
	Total do dia:	0,00	55,99	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877	B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5		
01/02/2019	Arrecadação 784 (lote 323) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,17		3,17
01/02/2019	Arrecadação 780 (lote 323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	43,45		46,62
01/02/2019	Arrecadação 781 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	104,31		150,93
01/02/2019	Lançamento contábil 395 ref Transferência para Aplicação Financeira..		179,09	-28,16
01/02/2019	Arrecadação 782 (lote 323) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,78		-27,38
01/02/2019	Arrecadação 779 (lote 323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,07		-1,31
01/02/2019	Arrecadação 783 (lote 323) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,31		0,00
	Total do dia:	179,09	179,09	
04/02/2019	Arrecadação 787 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	481,97		481,97
04/02/2019	Arrecadação 792 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,72		486,69
04/02/2019	Arrecadação 790 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	295,41		782,10
04/02/2019	Arrecadação 793 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,34		793,44
04/02/2019	Arrecadação 791 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,83		796,27
04/02/2019	Arrecadação 785 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	120,49		916,76
04/02/2019	Arrecadação 786 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	200,81		1.117,57
04/02/2019	Lançamento contábil 396 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.314,50	-196,93
04/02/2019	Arrecadação 789 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	123,08		-73,85
04/02/2019	Arrecadação 788 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	73,85		0,00
	Total do dia:	1.314,50	1.314,50	
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 20502.		760,00	-760,00
05/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 416 OB 20501.	250,00		-510,00
05/02/2019	Arrecadação 829 (lote 327) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,82		-503,18
05/02/2019	Arrecadação 827 (lote 327) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,70		-501,48
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 20501.		250,00	-751,48
05/02/2019	Lançamento contábil 397 ref Resgate da Aplicação Financeira..	738,70		-12,78
05/02/2019	Arrecadação 825 (lote 327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,02		0,24
05/02/2019	Arrecadação 826 (lote 327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,26		31,50
05/02/2019	Lançamento contábil 32 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS OP 417/2019..		31,97	-0,47
05/02/2019	Arrecadação 828 (lote 327) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,84		2,37
05/02/2019	Arrecadação 824 (lote 327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,81		10,18
	Total do dia:	1.052,15	1.041,97	
07/02/2019	Arrecadação 852 (lote 332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		11,43
07/02/2019	Lançamento contábil 398 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	6,43
07/02/2019	Arrecadação 851 (lote 332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		7,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
07/02/2019	Arrecadação 853 (lote 332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		10,18
	Total do dia:	5,00	5,00	
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 20801.		250,00	-239,82
08/02/2019	Arrecadação 880 (lote 335) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,68		-184,14
08/02/2019	Arrecadação 882 (lote 335) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,79		-172,35
08/02/2019	Lançamento contábil 399 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115,14		-57,21
08/02/2019	Arrecadação 879 (lote 335) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,19		-34,02
08/02/2019	Arrecadação 878 (lote 335) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,91		-20,11
08/02/2019	Arrecadação 881 (lote 335) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	7,07		-13,04
08/02/2019	Arrecadação 883 (lote 335) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	28,31		15,27
	Total do dia:	255,09	250,00	
12/02/2019	Arrecadação 1158 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		16,03
12/02/2019	Arrecadação 1154 (lote 382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		19,78
12/02/2019	Arrecadação 1157 (lote 382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		20,09
12/02/2019	Arrecadação 1155 (lote 382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		29,09
12/02/2019	Arrecadação 1156 (lote 382) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		29,27
12/02/2019	Arrecadação 1153 (lote 382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		31,52
12/02/2019	Lançamento contábil 400 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16,25	15,27
	Total do dia:	16,25	16,25	
13/02/2019	Arrecadação 917 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,81		28,08
13/02/2019	Arrecadação 918 (lote 342) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		28,28
13/02/2019	Arrecadação 919 (lote 342) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		28,61
13/02/2019	Lançamento contábil 401 ref Transferência para Aplicação Financeira..		22,69	5,92
13/02/2019	Arrecadação 915 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,20		9,12
13/02/2019	Arrecadação 916 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,33		14,45
13/02/2019	Arrecadação 920 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		15,27
	Total do dia:	22,69	22,69	
14/02/2019	Arrecadação 935 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		24,27
14/02/2019	Arrecadação 933 (lote 346) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		26,52
14/02/2019	Arrecadação 937 (lote 346) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		26,83
14/02/2019	Arrecadação 938 (lote 346) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		27,60
14/02/2019	Arrecadação 934 (lote 346) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		31,35
14/02/2019	Lançamento contábil 402 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16,26	15,09
14/02/2019	Arrecadação 936 (lote 346) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		15,27
	Total do dia:	16,26	16,26	
15/02/2019	Arrecadação 967 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,52		23,79
15/02/2019	Arrecadação 969 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,08		57,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
15/02/2019	Lançamento contábil 403 ref Transferência para Aplicação Financeira..		56,80	1,07
15/02/2019	Arrecadação 968 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,20		15,27
	Total do dia:	56,80	56,80	
18/02/2019	Arrecadação 977 (lote 352) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,49		54,76
18/02/2019	Arrecadação 978 (lote 352) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	94,78		149,54
18/02/2019	Arrecadação 979 (lote 352) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		149,60
18/02/2019	Arrecadação 976 (lote 352) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,69		173,29
18/02/2019	Arrecadação 980 (lote 352) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,11		173,40
18/02/2019	Arrecadação 981 (lote 352) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,28		173,68
18/02/2019	Lançamento contábil 404 ref Transferência para Aplicação Financeira..		158,41	15,27
	Total do dia:	158,41	158,41	
19/02/2019	Arrecadação 990 (lote 355) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,11		66,38
19/02/2019	Arrecadação 991 (lote 355) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,19		151,57
19/02/2019	Lançamento contábil 405 ref Transferência para Aplicação Financeira..		340,76	-189,19
19/02/2019	Arrecadação 992 (lote 355) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	204,46		15,27
	Total do dia:	340,76	340,76	
20/02/2019	Arrecadação 998 (lote 357) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,63		72,90
20/02/2019	Arrecadação 996 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,40		87,30
20/02/2019	Arrecadação 997 (lote 357) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,00		111,30
20/02/2019	Arrecadação 1000 (lote 357) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,89		115,19
20/02/2019	Arrecadação 1001 (lote 357) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,36		124,55
20/02/2019	Lançamento contábil 406 ref Transferência para Aplicação Financeira..		111,61	12,94
20/02/2019	Arrecadação 999 (lote 357) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,33		15,27
	Total do dia:	111,61	111,61	
21/02/2019	Lançamento contábil 407 ref Transferência para Aplicação Financeira..		112,63	-97,36
21/02/2019	Arrecadação 1018 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	67,59		-29,77
21/02/2019	Arrecadação 1016 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,89		-12,88
21/02/2019	Arrecadação 1017 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,15		15,27
	Total do dia:	112,63	112,63	
22/02/2019	Arrecadação 1047 (lote 364) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,53		15,80
22/02/2019	Arrecadação 1044 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	440,91		456,71
22/02/2019	Arrecadação 1046 (lote 364) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,22		456,93
22/02/2019	Arrecadação 1045 (lote 364) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		457,06
22/02/2019	Arrecadação 1042 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,22		567,28
22/02/2019	Arrecadação 1043 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	183,71		750,99
22/02/2019	Lançamento contábil 408 ref Transferência para Aplicação Financeira..		735,72	15,27
	Total do dia:	735,72	735,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Arrecadação 1061 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		33,27
25/02/2019	Lançamento contábil 409 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.156,63	-1.123,36
25/02/2019	Arrecadação 1064 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,36		-1.121,00
25/02/2019	Arrecadação 1060 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		-1.113,50
25/02/2019	Arrecadação 1059 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		-1.109,00
25/02/2019	Arrecadação 1058 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,70		-1.108,30
25/02/2019	Arrecadação 1062 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,58		-1.107,72
25/02/2019	Arrecadação 1063 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,97		-1.106,75
25/02/2019	Arrecadação 1056 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,17		-1.106,58
25/02/2019	Arrecadação 1057 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,28		-1.106,30
25/02/2019	Arrecadação 1054 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	280,39		-825,91
25/02/2019	Arrecadação 1055 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	672,95		-152,96
25/02/2019	Arrecadação 1053 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	168,23		15,27
	Total do dia:	1.156,63	1.156,63	
26/02/2019	Arrecadação 1088 (lote 370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		15,28
26/02/2019	Arrecadação 1086 (lote 370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		17,78
26/02/2019	Arrecadação 1087 (lote 370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		23,78
26/02/2019	Arrecadação 1085 (lote 370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		25,28
26/02/2019	Arrecadação 1089 (lote 370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,05		25,33
26/02/2019	Lançamento contábil 410 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,06	15,27
	Total do dia:	10,06	10,06	
27/02/2019	Arrecadação 1109 (lote 373) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,34		15,61
27/02/2019	Arrecadação 1108 (lote 373) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,13		15,74
27/02/2019	Lançamento contábil 411 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,66	15,08
27/02/2019	Arrecadação 1107 (lote 373) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,08		15,16
27/02/2019	Arrecadação 1111 (lote 373) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		15,18
27/02/2019	Arrecadação 1112 (lote 373) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		15,26
27/02/2019	Arrecadação 1110 (lote 373) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		15,27
	Total do dia:	0,66	0,66	
28/02/2019	Lançamento contábil 412 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,10	10,17
28/02/2019	Arrecadação 1161 (lote 383) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		13,17
28/02/2019	Arrecadação 1164 (lote 383) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		13,24
28/02/2019	Arrecadação 1159 (lote 383) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		13,99
28/02/2019	Arrecadação 1162 (lote 383) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		14,00
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 13113.		15,27	-1,27
28/02/2019	Arrecadação 1163 (lote 383) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-1,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
28/02/2019	Arrecadação 1160 (lote 383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
Total do dia:		5,10	20,37	
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				
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20501.		77,86	-77,86
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20501.		193,23	-271,09
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20501.		207,96	-479,05
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20501.		59,52	-538,57
05/02/2019	Lançamento contábil 31 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.800-3..	1.000,00		461,43
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 20501.		5,09	456,34
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20501.		208,04	248,30
05/02/2019	Lançamento contábil 443 ref Transferência para Aplicação Financeira..		248,30	0,00
Total do dia:		1.000,00	1.000,00	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 22005.		62,25	-62,25
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 22004.		62,25	-124,50
20/02/2019	Lançamento contábil 444 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.798,92	-1.923,42
20/02/2019	Lançamento contábil 343 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.800-3..	3.000,00		1.076,58
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 22001.		181,07	895,51
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 22002.		187,36	708,15
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 22003.		708,15	0,00
Total do dia:		3.000,00	3.000,00	
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				
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 22101.		124,50	-124,50
21/02/2019	Lançamento contábil 445 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,50		0,00
Total do dia:		124,50	124,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			19.394,54
01/02/2019	Lançamento contábil 236 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2,62		19.397,16
Total do dia:		2,62	0,00	
04/02/2019	Arrecadação 818 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.272,00		20.669,16
04/02/2019	Arrecadação 821 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,31		20.672,47
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		20.673,59
04/02/2019	Arrecadação 816 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	318,00		20.991,59
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,01		21.009,60
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,50		21.014,10
04/02/2019	Arrecadação 815 (lote 326) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,41		21.029,51
04/02/2019	Arrecadação 823 (lote 326) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,93		21.030,44
04/02/2019	Arrecadação 813 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,85		21.034,29
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,50		21.041,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 819 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	230,00		21.271,79
04/02/2019	Arrecadação 814 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,41		21.278,20
04/02/2019	Arrecadação 817 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	530,00		21.808,20
04/02/2019	Lançamento contábil 237 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.409,71	19.398,49
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,91		19.402,40
	Total do dia:	2.414,95	2.409,71	
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,55		19.429,95
05/02/2019	Arrecadação 835 (lote 329) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,81		19.435,76
05/02/2019	Arrecadação 836 (lote 329) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,95		19.449,71
05/02/2019	Arrecadação 840 (lote 329) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,54		19.451,25
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,07		19.454,32
05/02/2019	Lançamento contábil 238 ref Transferência para Aplicação Financeira..		55,68	19.398,64
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,17		19.398,81
05/02/2019	Arrecadação 834 (lote 329) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,48		19.402,29
05/02/2019	Arrecadação 838 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,10		19.402,39
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,88		19.409,27
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,47		19.420,74
	Total do dia:	74,02	55,68	
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 12019.		4.255,70	15.165,04
06/02/2019	Arrecadação 848 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		15.234,20
06/02/2019	Arrecadação 850 (lote 331) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		15.234,77
06/02/2019	Arrecadação 845 (lote 331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,18		15.242,95
06/02/2019	Arrecadação 847 (lote 331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,75		15.275,70
06/02/2019	Arrecadação 844 (lote 331) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	192,52		15.468,22
06/02/2019	Arrecadação 842 (lote 331) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	48,12		15.516,34
06/02/2019	Arrecadação 843 (lote 331) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	80,21		15.596,55
06/02/2019	Arrecadação 846 (lote 331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,64		15.610,19
06/02/2019	Lançamento contábil 239 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.822,93		19.433,12
06/02/2019	Arrecadação 849 (lote 331) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		19.436,46
	Total do dia:	4.271,42	4.255,70	
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,52		19.438,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
07/02/2019	Arrecadação 871 (lote 334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	35,19		19.474,17
07/02/2019	Arrecadação 872 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	195,00		19.669,17
07/02/2019	Arrecadação 875 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,61		19.670,78
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,46		19.695,24
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,81		19.708,05
07/02/2019	Arrecadação 869 (lote 334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,79		19.716,84
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 298938.		49,50	19.667,34
07/02/2019	Lançamento contábil 240 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.916,10		23.583,44
07/02/2019	Arrecadação 873 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	73,44		23.656,88
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,78		23.697,66
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	97,88		23.795,54
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 298947.		500,00	23.295,54
07/02/2019	Arrecadação 877 (lote 334) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,44		23.299,98
07/02/2019	Arrecadação 870 (lote 334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,66		23.314,64
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 298918.		3.841,50	19.473,14
	Total do dia:	4.427,68	4.391,00	
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,61		19.477,75
08/02/2019	Arrecadação 896 (lote 337) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,81		19.478,56
08/02/2019	Arrecadação 890 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,41		19.483,97
08/02/2019	Arrecadação 889 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,24		19.487,21
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,02		19.491,23
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,18		19.492,41
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,49		19.510,90
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,69		19.518,59
08/02/2019	Arrecadação 892 (lote 337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	311,64		19.830,23
08/02/2019	Arrecadação 894 (lote 337) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,82		19.833,05
08/02/2019	Lançamento contábil 241 ref Transferência para Aplicação Financeira..		344,10	19.488,95
08/02/2019	Arrecadação 891 (lote 337) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,01		19.501,96
	Total do dia:	372,92	344,10	
11/02/2019	Arrecadação 906 (lote 340) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,76		19.514,72
11/02/2019	Arrecadação 908 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	897,75		20.412,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Arrecadação 907 (lote 340) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,63		20.443,10
11/02/2019	Arrecadação 905 (lote 340) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,65		20.450,75
11/02/2019	Arrecadação 904 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	187,28		20.638,03
11/02/2019	Arrecadação 910 (lote 340) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,15		20.659,18
11/02/2019	Arrecadação 903 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	78,03		20.737,21
11/02/2019	Arrecadação 909 (lote 340) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	486,72		21.223,93
11/02/2019	Lançamento contábil 242 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.735,47	19.488,46
11/02/2019	Arrecadação 911 (lote 340) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,75		19.489,21
11/02/2019	Arrecadação 902 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,81		19.536,02
	Total do dia:	1.769,53	1.735,47	
12/02/2019	Arrecadação 912 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	725,00		20.261,02
12/02/2019	Arrecadação 913 (lote 341) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	433,56		20.694,58
12/02/2019	Arrecadação 914 (lote 341) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		20.707,94
12/02/2019	Lançamento contábil 243 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.126,86	19.581,08
	Total do dia:	1.171,92	1.126,86	
13/02/2019	Arrecadação 926 (lote 345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		19.600,83
13/02/2019	Arrecadação 927 (lote 345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		19.633,76
13/02/2019	Arrecadação 930 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	676,68		20.310,44
13/02/2019	Arrecadação 931 (lote 345) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		20.323,80
13/02/2019	Arrecadação 929 (lote 345) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	518,75		20.842,55
13/02/2019	Lançamento contábil 244 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.528,71	19.313,84
13/02/2019	Arrecadação 928 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		19.392,88
13/02/2019	Arrecadação 932 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,40		19.607,28
	Total do dia:	1.554,91	1.528,71	
14/02/2019	Arrecadação 945 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	352,75		19.960,03
14/02/2019	Arrecadação 954 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,04		19.978,07
14/02/2019	Arrecadação 948 (lote 348) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	59,98		20.038,05
14/02/2019	Arrecadação 958 (lote 348) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,61		20.043,66
14/02/2019	Arrecadação 964 (lote 348) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,44		20.046,10
14/02/2019	Arrecadação 953 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,51		20.053,61
14/02/2019	Arrecadação 955 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	269,72		20.323,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/02/2019	Arrecadação 961 (lote 348) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	498,75		20.822,08
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		20.829,62
14/02/2019	Arrecadação 944 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	146,97		20.976,59
14/02/2019	Arrecadação 959 (lote 348) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,35		20.985,94
14/02/2019	Arrecadação 963 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		21.009,32
14/02/2019	Arrecadação 943 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	88,18		21.097,50
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,96		21.149,46
14/02/2019	Arrecadação 947 (lote 348) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,98		21.174,44
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,99		21.187,43
14/02/2019	Lançamento contábil 245 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.697,61	17.489,82
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,65		17.511,47
14/02/2019	Arrecadação 956 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	449,54		17.961,01
14/02/2019	Arrecadação 962 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	549,18		18.510,19
14/02/2019	Arrecadação 957 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.078,93		19.589,12
14/02/2019	Arrecadação 946 (lote 348) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,99		19.604,11
14/02/2019	Arrecadação 966 (lote 348) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,41		19.606,52
14/02/2019	Arrecadação 960 (lote 348) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,46		19.628,98
14/02/2019	Arrecadação 952 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,50		19.633,48
	Total do dia:	3.723,81	3.697,61	
15/02/2019	Arrecadação 975 (lote 351) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		19.636,82
15/02/2019	Lançamento contábil 246 ref Transferência para Aplicação Financeira..		785,01	18.851,81
15/02/2019	Arrecadação 974 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	524,64		19.376,45
15/02/2019	Arrecadação 973 (lote 351) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,75		19.649,20
	Total do dia:	800,73	785,01	
18/02/2019	Arrecadação 986 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.299,72		20.948,92
18/02/2019	Arrecadação 985 (lote 354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,08		20.984,00
18/02/2019	Arrecadação 989 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.273,17		34.257,17
18/02/2019	Lançamento contábil 247 ref Transferência para Aplicação Financeira..		14.980,60	19.276,57
18/02/2019	Arrecadação 987 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		19.283,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
18/02/2019	Arrecadação 988 (lote 354) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,73		19.283,98
18/02/2019	Arrecadação 984 (lote 354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	375,70		19.659,68
	Total do dia:	14.991,08	14.980,60	
19/02/2019	Arrecadação 993 (lote 356) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		19.992,18
19/02/2019	Arrecadação 995 (lote 356) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		19.998,86
19/02/2019	Lançamento contábil 248 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.037,46		28.036,32
19/02/2019	Arrecadação 994 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	919,68		28.956,00
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 1902.		4.728,22	24.227,78
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 1902.		2.127,70	22.100,08
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 1902.		2.386,74	19.713,34
	Total do dia:	9.296,32	9.242,66	
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,38		19.775,72
20/02/2019	Arrecadação 1015 (lote 360) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,49		19.777,21
20/02/2019	Arrecadação 1010 (lote 360) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,71		19.788,92
20/02/2019	Lançamento contábil 250 ref Transferência para Aplicação Financeira..		481,69	19.307,23
20/02/2019	Arrecadação 1012 (lote 360) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	226,00		19.533,23
20/02/2019	Arrecadação 1009 (lote 360) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,02		19.540,25
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,59		19.555,84
20/02/2019	Arrecadação 1013 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	129,24		19.685,08
20/02/2019	Lançamento contábil 249 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		19.394,54	290,54
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		293,88
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,99		319,87
20/02/2019	Arrecadação 1011 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,13		348,00
	Total do dia:	510,89	19.876,23	
21/02/2019	Lançamento contábil 251 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.984,91	-2.636,91
21/02/2019	Arrecadação 1023 (lote 363) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	350,48		-2.286,43
21/02/2019	Arrecadação 1036 (lote 363) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	226,25		-2.060,18
21/02/2019	Arrecadação 1024 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,89		-2.045,29
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,24		-2.043,05
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,76		-1.996,29
21/02/2019	Arrecadação 1021 (lote 363) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	87,61		-1.908,68
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,05		-1.880,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
21/02/2019	Arrecadação 1037 (lote 363) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	649,14		-1.231,49
21/02/2019	Arrecadação 1031 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,79		-1.217,70
21/02/2019	Arrecadação 1030 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,27		-1.209,43
21/02/2019	Arrecadação 1026 (lote 363) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	59,59		-1.149,84
21/02/2019	Arrecadação 1039 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,71		-1.148,13
21/02/2019	Arrecadação 1035 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		-428,13
21/02/2019	Arrecadação 1033 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		-248,13
21/02/2019	Arrecadação 1038 (lote 363) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-234,77
21/02/2019	Arrecadação 1025 (lote 363) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,82		-209,95
21/02/2019	Arrecadação 1022 (lote 363) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	146,03		-63,92
21/02/2019	Arrecadação 1032 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,10		-30,82
21/02/2019	Arrecadação 1034 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		269,18
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,24		381,42
21/02/2019	Arrecadação 1041 (lote 363) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,64		382,06
	Total do dia:	3.018,97	2.984,91	
22/02/2019	Lançamento contábil 252 ref Transferência para Aplicação Financeira..		832,26	-450,20
22/02/2019	Arrecadação 1051 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	693,06		242,86
22/02/2019	Arrecadação 1050 (lote 366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		409,11
22/02/2019	Arrecadação 1052 (lote 366) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		412,45
	Total do dia:	862,65	832,26	
25/02/2019	Arrecadação 1081 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,72		439,17
25/02/2019	Arrecadação 1076 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	77,96		517,13
25/02/2019	Arrecadação 1078 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	311,86		828,99
25/02/2019	Arrecadação 1082 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	285,00		1.113,99
25/02/2019	Arrecadação 1084 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.140,00		2.253,99
25/02/2019	Arrecadação 1080 (lote 369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	379,68		2.633,67
25/02/2019	Arrecadação 1079 (lote 369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.296,75		3.930,42
25/02/2019	Arrecadação 1083 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	475,00		4.405,42
25/02/2019	Arrecadação 1077 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	129,94		4.535,36
25/02/2019	Lançamento contábil 253 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.099,33	436,03
	Total do dia:	4.122,91	4.099,33	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Arrecadação 1098 (lote 372) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		886,03
26/02/2019	Arrecadação 1101 (lote 372) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		918,96
26/02/2019	Arrecadação 1092 (lote 372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	62,17		981,13
26/02/2019	Arrecadação 1104 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	206,60		1.187,73
26/02/2019	Arrecadação 1095 (lote 372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,81		1.198,54
26/02/2019	Arrecadação 1105 (lote 372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	17,82		1.216,36
26/02/2019	Lançamento contábil 254 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.118,75	-1.902,39
26/02/2019	Arrecadação 1094 (lote 372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,48		-1.895,91
26/02/2019	Arrecadação 1096 (lote 372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	25,96		-1.869,95
26/02/2019	Arrecadação 1102 (lote 372) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		-1.790,91
26/02/2019	Arrecadação 1106 (lote 372) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		-1.790,14
26/02/2019	Arrecadação 1099 (lote 372) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-710,14
26/02/2019	Arrecadação 1103 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	764,75		54,61
26/02/2019	Arrecadação 1091 (lote 372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	37,30		91,91
26/02/2019	Arrecadação 1093 (lote 372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	149,21		241,12
26/02/2019	Arrecadação 1097 (lote 372) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		511,12
26/02/2019	Arrecadação 1100 (lote 372) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		530,87
	Total do dia:	3.213,59	3.118,75	
27/02/2019	Arrecadação 1136 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		534,21
27/02/2019	Lançamento contábil 255 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.670,56	-1.136,35
27/02/2019	Arrecadação 1127 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		-1.127,45
27/02/2019	Arrecadação 1134 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	46,56		-1.080,89
27/02/2019	Arrecadação 1125 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-914,64
27/02/2019	Arrecadação 1131 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	273,82		-640,82
27/02/2019	Arrecadação 1137 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-640,25
27/02/2019	Arrecadação 1128 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,94		-639,31
27/02/2019	Arrecadação 1129 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	68,45		-570,86
27/02/2019	Arrecadação 1123 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,15		-553,71
27/02/2019	Arrecadação 1124 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	41,19		-512,52
27/02/2019	Arrecadação 1119 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,41		-451,11
27/02/2019	Arrecadação 1130 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	114,09		-337,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/02/2019	Arrecadação 1132 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,63		-325,39
27/02/2019	Arrecadação 1121 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,69		-79,70
27/02/2019	Arrecadação 1122 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,29		-69,41
27/02/2019	Arrecadação 1135 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	114,00		44,59
27/02/2019	Arrecadação 1133 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,39		63,98
27/02/2019	Arrecadação 1120 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,36		166,34
27/02/2019	Arrecadação 1126 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	410,64		576,98
	Total do dia:	1.716,67	1.670,56	
28/02/2019	Arrecadação 1193 (lote 385) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,05		578,03
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 101830.		623,16	-45,13
28/02/2019	Arrecadação 1178 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,84		-42,29
28/02/2019	Arrecadação 1173 (lote 385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,07		-36,22
28/02/2019	Arrecadação 1187 (lote 385) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,39		-22,83
28/02/2019	Arrecadação 1191 (lote 385) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,64		-21,19
28/02/2019	Arrecadação 1179 (lote 385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,82		-14,37
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,34		-9,03
28/02/2019	Arrecadação 1170 (lote 385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,89		28,86
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,39		50,25
28/02/2019	Arrecadação 1195 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		53,59
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		95,59
28/02/2019	Arrecadação 1182 (lote 385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		174,63
28/02/2019	Lançamento contábil 258 ref Resgate da Aplicação Financeira..	151.359,63		151.534,26
28/02/2019	Arrecadação 1183 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.437,75		154.972,01
28/02/2019	Arrecadação 1171 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,51		154.973,52
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		154.976,86
28/02/2019	Arrecadação 1169 (lote 385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,78		154.992,64
28/02/2019	Arrecadação 1189 (lote 385) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,85		154.996,49
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		155.008,58
28/02/2019	Arrecadação 1168 (lote 385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,46		155.018,04
28/02/2019	Arrecadação 1185 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.608,50		156.626,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
28/02/2019	Arrecadação 1194 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		156.792,79
28/02/2019	Arrecadação 1177 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,70		156.794,49
28/02/2019	Arrecadação 1172 (lote 385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,52		156.797,01
28/02/2019	Arrecadação 1190 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,25		156.868,26
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,90		156.877,16
28/02/2019	Lançamento contábil 256 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		174.216,95	-17.339,79
28/02/2019	Arrecadação 1180 (lote 385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		-17.320,04
28/02/2019	Arrecadação 1181 (lote 385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		-17.287,11
28/02/2019	Lançamento contábil 257 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..	6.968,97		-10.318,14
28/02/2019	Lançamento contábil 234 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..	10.247,98		-70,16
28/02/2019	Arrecadação 1184 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,16		-0,00
	Total do dia:	174.263,13	174.840,11	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.10.00(Conta: 47921 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
21/02/2019	Lançamento contábil 467 ref Transferência para Aplicação Financeira..		101.396,77	-101.396,77
21/02/2019	Lançamento contábil 466 ref Resgate da Aplicação Financeira..	101.396,77		0,00
	Total do dia:	101.396,77	101.396,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.00(Conta: 47923 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
07/02/2019	Lançamento contábil 381 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 21.169-9 - Contra-partida..	1.246,56		1.246,56
07/02/2019	Lançamento contábil 473 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.246,56	0,00
	Total do dia:	1.246,56	1.246,56	
21/02/2019	Lançamento contábil 474 ref Resgate da Aplicação Financeira..	83.745,29		83.745,29
21/02/2019	Lançamento contábil 475 ref Transferência para Aplicação Financeira..		83.745,29	0,00
	Total do dia:	83.745,29	83.745,29	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.02.00(Conta: 47234 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624				
06/02/2019	Lançamento contábil 262 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.930,00		2.930,00
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 725 OB 102506.		960,00	1.970,00
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 721 OB 102505.		1.970,00	0,00
	Total do dia:	2.930,00	2.930,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			10,16
05/02/2019	Lançamento contábil 390 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53,00		63,16
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 740 OB 48029.		53,00	10,16
	Total do dia:	53,00	53,00	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 20701.		294,91	-284,75
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 20701.		5,09	-289,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
07/02/2019	Lançamento contábil 391 ref Resgate da Aplicação Financeira..	300,00		10,16
	Total do dia:	300,00	300,00	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 21301.		170,81	-160,65
13/02/2019	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	581,19		420,54
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 21301.		5,09	415,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 21301.		405,29	10,16
	Total do dia:	581,19	581,19	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 22002.		282,47	-272,31
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 22004.		400,00	-672,31
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 22003.		62,25	-734,56
20/02/2019	Lançamento contábil 288 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	25.000,00		24.265,44
20/02/2019	Lançamento contábil 317 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..		2.338,48	21.926,96
20/02/2019	Lançamento contábil 393 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.624,76	17.302,20
20/02/2019	Lançamento contábil 316 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..		16.884,26	417,94
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 22001.		402,69	15,25
	Total do dia:	25.000,00	24.994,91	
28/02/2019	Lançamento contábil 552 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	23.309,30		23.324,55
28/02/2019	Lançamento contábil 330 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..		6.820,78	16.503,77
28/02/2019	Lançamento contábil 550 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 1204..	5,09		16.508,86
28/02/2019	Lançamento contábil 394 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.820,78		23.329,64
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 13113.		5,09	23.324,55
	Total do dia:	30.135,17	6.825,87	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			10,18
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20402.		112,20	-102,02
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 20402.		112,20	-214,22
04/02/2019	Lançamento contábil 281 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.312,40		3.098,18
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20402.		1.320,00	1.778,18
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20402.		1.320,00	458,18
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 20401.		448,00	10,18
	Total do dia:	3.312,40	3.312,40	
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 20503.		205,43	-195,25
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 20501.		5,09	-200,34
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 17828.		100,00	-300,34
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 20504.		230,63	-530,97
05/02/2019	Lançamento contábil 282 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.262,85		19.731,88
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 806/2019..		574,80	19.157,08
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 17828.		100,00	19.057,08
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 17828.		100,00	18.957,08
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 17828.		100,00	18.857,08
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 20501.		18.580,11	276,97
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 20502.		266,79	10,18
	Total do dia:	20.262,85	20.262,85	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 20702.		5,09	5,09
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 20702.		394,91	-389,82
07/02/2019	Lançamento contábil 283 ref Resgate da Aplicação Financeira..	599,58		209,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 20701.		199,58	10,18
	Total do dia:	599,58	599,58	
12/02/2019	Lançamento contábil 555 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35,00		45,18
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 12082.		124,44	-79,26
12/02/2019	Lançamento contábil 554 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP 540..		35,00	-114,26
12/02/2019	Lançamento contábil 284 ref Resgate da Aplicação Financeira..	373,32		259,06
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 12082.		124,44	134,62
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 12082.		124,44	10,18
	Total do dia:	408,32	408,32	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 12082.		717,50	-707,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 12082.		451,20	-1.158,52
13/02/2019	Lançamento contábil 557 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	19.160,00		18.001,48
13/02/2019	Lançamento contábil 285 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.596,59		20.598,07
13/02/2019	Lançamento contábil 556 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 100-7 - Pagto OP 810 e 811..		19.160,00	1.438,07
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 12082.		430,50	1.007,57
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 21301.		194,70	812,87
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 21301.		5,09	807,78
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 12082.		270,72	537,06
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 21301.		526,88	10,18
	Total do dia:	21.756,59	21.756,59	
20/02/2019	Lançamento contábil 291 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..		64.612,48	-64.602,30
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 4038.		182,01	-64.784,31
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 22007.		1.498,04	-66.282,35
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 22009.		187,73	-66.470,08
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 22006.		883,33	-67.353,41
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 22002.		529,95	-67.883,36
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 22001.		301,38	-68.184,74
20/02/2019	Lançamento contábil 292 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..		15.843,36	-84.028,10
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 22005.		774,21	-84.802,31
20/02/2019	Lançamento contábil 289 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	81.000,00		-3.802,31
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 12082.		124,44	-3.926,75
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 22004.		1.528,14	-5.454,89
20/02/2019	Lançamento contábil 293 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.674,26		219,37
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 22010.		209,19	10,18
	Total do dia:	86.674,26	86.674,26	
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 22504.		165,61	-155,43
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 22504.		401,81	-557,24
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 22504.		195,23	-752,47
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 22504.		172,36	-924,83
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 22504.		159,52	-1.084,35
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 22504.		426,72	-1.511,07
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 22503.		231,69	-1.742,76
25/02/2019	Lançamento contábil 290 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	7.000,00		5.257,24
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 22504.		105,29	5.151,95
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 22504.		54,32	5.097,63
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 22501.		807,84	4.289,79
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 22504.		157,25	4.132,54
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 22504.		407,96	3.724,58
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 22504.		153,17	3.571,41
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 22504.		5,09	3.566,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 22504.		62,59	3.503,73
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 22504.		108,46	3.395,27
25/02/2019	Lançamento contábil 294 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.404,71	1.990,56
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 22504.		398,58	1.591,98
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 22504.		320,98	1.271,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 22504.		391,79	879,21
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 22504.		510,79	368,42
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 22502.		261,03	107,39
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 22504.		97,21	10,18
	Total do dia:	7.000,00	7.000,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 298 ref Transferência para Aplicação Financeira..		580,19	-570,01
28/02/2019	Lançamento contábil 295 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..		55.184,92	-55.754,93
28/02/2019	Lançamento contábil 296 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	60.000,00		4.245,07
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 22801.		1.320,00	2.925,07
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 22801.		2.640,00	285,07
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 22801.		112,20	172,87
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 22801.		162,69	10,18
	Total do dia:	60.000,00	60.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
05/02/2019	Lançamento contábil 479 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.232,40	-3.232,40
05/02/2019	Arrecadação 754 (lote 306) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.232,40		0,00
	Total do dia:	3.232,40	3.232,40	
06/02/2019	Lançamento contábil 480 ref Transferência para Aplicação Financeira..		36.668,78	-36.668,78
06/02/2019	Arrecadação 755 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	36.668,78		0,00
	Total do dia:	36.668,78	36.668,78	
08/02/2019	Arrecadação 756 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	48.010,11		48.010,11
08/02/2019	Lançamento contábil 481 ref Transferência para Aplicação Financeira..		48.010,11	0,00
	Total do dia:	48.010,11	48.010,11	
12/02/2019	Arrecadação 757 (lote 309) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.817,78		3.817,78
12/02/2019	Lançamento contábil 482 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.817,78	0,00
	Total do dia:	3.817,78	3.817,78	
13/02/2019	Lançamento contábil 483 ref Transferência para Aplicação Financeira..		33.030,24	-33.030,24
13/02/2019	Arrecadação 758 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.030,24		0,00
	Total do dia:	33.030,24	33.030,24	
19/02/2019	Lançamento contábil 484 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.116,14	-23.116,14
19/02/2019	Arrecadação 759 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.116,14		0,00
	Total do dia:	23.116,14	23.116,14	
20/02/2019	Lançamento contábil 320 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..		54.301,07	-54.301,07
20/02/2019	Lançamento contábil 485 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.816,26	-65.117,33
20/02/2019	Arrecadação 760 (lote 312) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	65.117,33		0,00
	Total do dia:	65.117,33	65.117,33	
21/02/2019	Lançamento contábil 486 ref Resgate da Aplicação Financeira..	225.295,93		225.295,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
21/02/2019	Lançamento contábil 487 ref Transferência para Aplicação Financeira..		225.295,93	0,00
	Total do dia:	225.295,93	225.295,93	
26/02/2019	Lançamento contábil 488 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.764,48	-2.764,48
26/02/2019	Arrecadação 761 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.764,48		0,00
	Total do dia:	2.764,48	2.764,48	
27/02/2019	Lançamento contábil 489 ref Transferência para Aplicação Financeira..		37.207,72	-37.207,72
27/02/2019	Arrecadação 762 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	37.207,72		0,00
	Total do dia:	37.207,72	37.207,72	
28/02/2019	Lançamento contábil 560 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.291,03		2.291,03
28/02/2019	Lançamento contábil 491 ref Resgate da Aplicação Financeira..	139.981,93		142.272,96
28/02/2019	Lançamento contábil 559 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Complemento Folha de Pagto Fevereiro/2019..		2.291,03	139.981,93
28/02/2019	Lançamento contábil 332 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..		196.333,60	-56.351,67
28/02/2019	Arrecadação 763 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.375,81		-39.975,86
28/02/2019	Lançamento contábil 490 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.975,86		-0,00
	Total do dia:	198.624,63	198.624,63	
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				
14/02/2019	Arrecadação 542 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	27.569,05		27.569,05
14/02/2019	Lançamento contábil 264 ref Transferência para Aplicação Financeira..		27.569,05	0,00
	Total do dia:	27.569,05	27.569,05	
28/02/2019	Lançamento contábil 265 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.968,97		6.968,97
28/02/2019	Lançamento contábil 257 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..		6.968,97	0,00
	Total do dia:	6.968,97	6.968,97	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			15,25
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20401.		1.980,00	-1.964,75
04/02/2019	Lançamento contábil 415 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.148,30		183,55
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20401.		168,30	15,25
04/02/2019	Lançamento contábil 535 ref Transf. da C/C 11.272-0 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	25.000,00		25.015,25
04/02/2019	Lançamento contábil 534 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 100-7 - Pagto OP 985..		25.000,00	15,25
	Total do dia:	27.148,30	27.148,30	
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 20505.		134,35	-119,10
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 20505.		463,59	-582,69
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 20505.		92,27	-674,96
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20505.		220,54	-895,50
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 20505.		149,04	-1.044,54
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 20505.		115,74	-1.160,28
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 20504.		73,29	-1.233,57
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 742 OB 26741.		62,98	-1.296,55
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 20505.		133,66	-1.430,21
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 20505.		146,77	-1.576,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 20505.		79,74	-1.656,72
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 30921.		2.332,00	-3.988,72
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20505.		164,50	-4.153,22
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 20505.		175,37	-4.328,59
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 20501.		333,15	-4.661,74
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 20503.		337,71	-4.999,45
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20505.		187,05	-5.186,50
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 20505.		5,09	-5.191,59
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 20505.		158,93	-5.350,52
05/02/2019	Lançamento contábil 416 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.612,85		3.262,33
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 20505.		230,31	3.032,02
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 20505.		207,06	2.824,96
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 20502.		337,27	2.487,69
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 20501.		171,37	2.316,32
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 26741.		324,45	1.991,87
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 20505.		203,99	1.787,88
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 745 OB 26741.		554,55	1.233,33
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 26741.		2,90	1.230,43
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20505.		131,80	1.098,63
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 17828.		210,00	888,63
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 20505.		213,85	674,78
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 20505.		185,77	489,01
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 20505.		230,30	258,71
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 20505.		243,46	15,25
	Total do dia:	8.612,85	8.612,85	
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 15546.		13.192,00	-13.176,75
06/02/2019	Lançamento contábil 542 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		-13.076,75
06/02/2019	Lançamento contábil 538 ref Resgate da Aplicação Financeira..	408,00		-12.668,75
06/02/2019	Lançamento contábil 417 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.705,09		1.036,34
06/02/2019	Lançamento contábil 34 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 808/2019..		408,00	628,34
06/02/2019	Lançamento contábil 537 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 808..		408,00	220,34
	Total do dia:	14.213,09	14.008,00	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 20705.		1.928,32	-1.707,98
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 20706.		289,87	-1.997,85
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20702.		127,89	-2.125,74
07/02/2019	Lançamento contábil 418 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.409,38		3.283,64
07/02/2019	Lançamento contábil 539 ref Estorno parcial - Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS..	20,19		3.303,83
07/02/2019	Lançamento contábil 37 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS..		60,57	3.243,26
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 20701.		284,91	2.958,35
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 17751.		2.056,70	901,65
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 12476.		100,00	801,65
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20703.		281,56	520,09
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20704.		234,00	286,09
07/02/2019	Lançamento contábil 36 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção IRRF OP 464/2019..		30,29	255,80
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 20701.		5,09	250,71
	Total do dia:	5.429,57	5.399,20	
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 21202.		2.557,37	-2.306,66
12/02/2019	Lançamento contábil 543 ref Resgate da Aplicação Financeira..	185,96		-2.120,70
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 21201.		136,17	-2.256,87
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 21201.		176,26	-2.433,13
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 21201.		178,54	-2.611,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 21201.		127,50	-2.739,17
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 21201.		161,54	-2.900,71
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 21201.		161,54	-3.062,25
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 21201.		172,94	-3.235,19
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 21201.		182,34	-3.417,53
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 21201.		5,09	-3.422,62
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 21201.		125,02	-3.547,64
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 21201.		126,89	-3.674,53
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 21201.		128,63	-3.803,16
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 21201.		510,40	-4.313,56
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 21201.		96,55	-4.410,11
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 21201.		164,54	-4.574,65
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 21201.		159,07	-4.733,72
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 21201.		137,76	-4.871,48
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 21201.		225,31	-5.096,79
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 21201.		114,78	-5.211,57
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 21201.		140,25	-5.351,82
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 21201.		555,06	-5.906,88
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 21201.		170,93	-6.077,81
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 21201.		179,22	-6.257,03
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 21201.		207,84	-6.464,87
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 21201.		165,96	-6.630,83
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 21202.		5.967,19	-12.598,02
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 21201.		161,54	-12.759,56
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 21201.		150,58	-12.910,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 21201.		131,03	-13.041,17
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 21201.		114,76	-13.155,93
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 21201.		395,10	-13.551,03
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 21201.		163,65	-13.714,68
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 21201.		142,35	-13.857,03
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 21201.		144,85	-14.001,88
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 21201.		204,22	-14.206,10
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 21201.		195,84	-14.401,94
12/02/2019	Lançamento contábil 419 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.471,71		1.069,77
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 21201.		112,67	957,10
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 21201.		184,38	772,72
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 21201.		127,45	645,27
12/02/2019	Lançamento contábil 541 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP 407 e 413..		185,96	459,31
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 21201.		208,60	250,71
	Total do dia:	15.657,67	15.657,67	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 12082.		142,29	108,42
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 12082.		615,40	-506,98
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 21302.		109,43	-616,41
13/02/2019	Lançamento contábil 269 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	20.000,00		19.383,59
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 21302.		5,09	19.378,50
13/02/2019	Lançamento contábil 544 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP 515..		135,00	19.243,50
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 21302.		602,84	18.640,66
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 12082.		106,66	18.534,00
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 12082.		135,36	18.398,64
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 21301.		229,50	18.169,14
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 12082.		406,08	17.763,06
13/02/2019	Lançamento contábil 420 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.842,26	920,80
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 10235.		800,00	120,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
13/02/2019	Lançamento contábil 545 ref Resgate da Aplicação Financeira..	135,00		255,80
	Total do dia:	20.135,00	20.129,91	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 22004.		226,44	29,36
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 22004.		67,80	-38,44
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 22004.		4,75	-43,19
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 22004.		203,39	-246,58
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 22004.		0,68	-247,26
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 50008.		318,22	-565,48
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 22002.		20,19	-585,67
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 22004.		3,39	-589,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 22007.		1.223,67	-1.812,73
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 22004.		67,80	-1.880,53
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 22004.		38,64	-1.919,17
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 22003.		73,91	-1.993,08
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 22008.		2.369,29	-4.362,37
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 22004.		52,20	-4.414,57
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 22006.		345,61	-4.760,18
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 22005.		1.154,41	-5.914,59
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 22003.		354,00	-6.268,59
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 50008.		53,51	-6.322,10
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 22004.		11,53	-6.333,63
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 22004.		8,82	-6.342,45
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 22004.		678,65	-7.021,10
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 22004.		4,75	-7.025,85
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 22004.		18,98	-7.044,83
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 22003.		5,09	-7.049,92
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 22004.		271,19	-7.321,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 22010.		345,79	-7.666,90
20/02/2019	Lançamento contábil 286 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	265.000,00		257.333,10
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 22009.		352,71	256.980,39
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 22011.		74,44	256.905,95
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 22004.		2.532,24	254.373,71
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 22004.		15,59	254.358,12
20/02/2019	Lançamento contábil 421 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.270,26		258.628,38
20/02/2019	Lançamento contábil 319 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Janeiro/2019..		44.274,21	214.354,17
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 22004.		407,46	213.946,71
20/02/2019	Lançamento contábil 318 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..		177.748,30	36.198,41
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 22001.		33.766,97	2.431,44
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 22004.		945,78	1.485,66
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 22004.		14,24	1.471,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 22004.		1.205,44	265,98
	Total do dia:	269.270,26	269.260,08	
21/02/2019	Lançamento contábil 423 ref Transferência para Aplicação Financeira..		14.411,66	-14.145,68
21/02/2019	Lançamento contábil 422 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.411,66		265,98
	Total do dia:	14.411,66	14.411,66	
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 22506.		124,01	141,97
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 22506.		124,23	17,74
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 22506.		142,77	-125,03
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 22506.		171,09	-296,12
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 22506.		213,86	-509,98
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 22506.		118,86	-628,84
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 22506.		154,65	-783,49
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 22506.		118,01	-901,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 22506.		103,50	-1.005,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 22503.		303,15	-1.308,15
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 22506.		542,73	-1.850,88
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 22506.		15,92	-1.866,80
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 22506.		164,50	-2.031,30
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 22506.		143,45	-2.174,75
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 22506.		88,84	-2.263,59
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 22501.		243,53	-2.507,12
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 22506.		107,70	-2.614,82
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 22506.		154,63	-2.769,45
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 22506.		97,92	-2.867,37
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 22506.		81,81	-2.949,18
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 22506.		147,66	-3.096,84
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 22506.		184,45	-3.281,29
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 22506.		147,69	-3.428,98
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 22506.		156,09	-3.585,07
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 22506.		475,32	-4.060,39
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 22506.		121,58	-4.181,97
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 22506.		5,09	-4.187,06
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 22504.		529,95	-4.717,01
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 22506.		88,84	-4.805,85
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 22506.		149,94	-4.955,79
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 22506.		641,43	-5.597,22
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 22506.		118,06	-5.715,28
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 22502.		117,05	-5.832,33
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 22506.		181,13	-6.013,46
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 22506.		164,50	-6.177,96
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 22506.		143,12	-6.321,08
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 22506.		207,27	-6.528,35
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 22505.		62,25	-6.590,60
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 22506.		223,72	-6.814,32
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 22506.		128,32	-6.942,64
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 22506.		112,87	-7.055,51
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 22506.		136,67	-7.192,18
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 22506.		85,96	-7.278,14
25/02/2019	Lançamento contábil 424 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.544,12		265,98
	Total do dia:	7.544,12	7.544,12	
26/02/2019	Lançamento contábil 425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	985,09		1.251,07
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 22601.		980,00	271,07
	Total do dia:	985,09	980,00	
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 3030.		0,01	271,06
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 22701.		50,00	221,06
27/02/2019	Lançamento contábil 546 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 816..		1.836,55	-1.615,49
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 3030.		22.138,45	-23.753,94
27/02/2019	Lançamento contábil 287 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	90.000,00		66.246,06
27/02/2019	Lançamento contábil 426 ref Transferência para Aplicação Financeira..		28.727,72	37.518,34
27/02/2019	Lançamento contábil 328 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0..		1.835,55	35.682,79
27/02/2019	Lançamento contábil 547 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.836,55		37.519,34
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 3030.		37.243,18	276,16
	Total do dia:	91.836,55	91.831,46	
28/02/2019	Lançamento contábil 297 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	175.000,00		175.276,16
28/02/2019	Lançamento contábil 331 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..		173.187,50	2.088,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 22801.		16,83	2.071,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 22801.		198,00	1.873,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 22802.		168,30	1.705,53
28/02/2019	Lançamento contábil 548 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 1299..	40,72		1.746,25
28/02/2019	Lançamento contábil 427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	550,63		2.296,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 13113.		40,72	2.256,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 22802.		1.980,00	276,16
	Total do dia:	175.591,35	175.591,35	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
27/02/2019	Lançamento contábil 533 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.927,52		32.927,52
27/02/2019	Lançamento contábil 532 ref Transf. da C/C 98-3 para a C/C 11.272-0 - Pagto Restos nº 1382, 1383 e 1384..		32.927,52	0,00
	Total do dia:	32.927,52	32.927,52	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 287 OB 54543.		4.800,00	-4.790,50
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 729 OB 316106.		21.500,00	-26.290,50
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 728 OB 316106.		4.800,00	-31.090,50
06/02/2019	Lançamento contábil 259 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.100,00		9,50
	Total do dia:	31.100,00	31.100,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
13/02/2019	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..	73,70		73,70
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 31100.		73,70	0,00
	Total do dia:	73,70	73,70	
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 22501.		248,82	-248,82
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 22501.		462,56	-711,38
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 22501.		54,24	-765,62
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 22501.		140,37	-905,99
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 22501.		184,75	-1.090,74
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 22501.		364,97	-1.455,71
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 22501.		108,64	-1.564,35
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 22501.		149,67	-1.714,02
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 22501.		470,25	-2.184,27
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 22501.		797,51	-2.981,78
25/02/2019	Lançamento contábil 340 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.981,78		-0,00
	Total do dia:	2.981,78	2.981,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
21/02/2019	Lançamento contábil 446 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.284,29		7.284,29
21/02/2019	Lançamento contábil 447 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.284,29	0,00
	Total do dia:	7.284,29	7.284,29	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
21/02/2019	Lançamento contábil 448 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.138,27		24.138,27
21/02/2019	Lançamento contábil 449 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.138,27	0,00
Total do dia:		24.138,27	24.138,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
22/02/2019	Lançamento contábil 459 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75.002,46		75.002,46
22/02/2019	Lançamento contábil 460 ref Transferência para Aplicação Financeira..		75.002,46	0,00
Total do dia:		75.002,46	75.002,46	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.06.00(Conta: 47941 B.B. - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
21/02/2019	Lançamento contábil 462 ref Transferência para Aplicação Financeira..		30.708,19	-30.708,19
21/02/2019	Lançamento contábil 461 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.708,19		0,00
Total do dia:		30.708,19	30.708,19	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
21/02/2019	Lançamento contábil 463 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.776,08		38.776,08
21/02/2019	Lançamento contábil 464 ref Transferência para Aplicação Financeira..		38.776,08	0,00
Total do dia:		38.776,08	38.776,08	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.00(Conta: 47947 B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 738 OB 6676.		254,00	-254,00
05/02/2019	Lançamento contábil 476 ref Resgate da Aplicação Financeira..	254,00		0,00
Total do dia:		254,00	254,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 478 ref Transferência para Aplicação Financeira..		50.338,04	-50.338,04
21/02/2019	Lançamento contábil 477 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.338,04		0,00
Total do dia:		50.338,04	50.338,04	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.09.00(Conta: 48016 B.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado				
21/02/2019	Lançamento contábil 492 ref Resgate da Aplicação Financeira..	240.930,89		240.930,89
21/02/2019	Lançamento contábil 493 ref Transferência para Aplicação Financeira..		240.930,89	0,00
Total do dia:		240.930,89	240.930,89	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
27/02/2019	Arrecadação 593 (lote 217) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.070,49		2.070,49
Total do dia:		2.070,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
26/02/2019	Arrecadação 708 (lote 260) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		8.435,40
Total do dia:		8.435,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.11.00(Conta: 47955 B.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
21/02/2019	Lançamento contábil 469 ref Transferência para Aplicação Financeira..		130.933,63	-130.933,63
21/02/2019	Lançamento contábil 468 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130.933,63		0,00
	Total do dia:	130.933,63	130.933,63	
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				
21/02/2019	Lançamento contábil 428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.906,92		11.906,92
21/02/2019	Lançamento contábil 429 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.906,92	0,00
	Total do dia:	11.906,92	11.906,92	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			0,30
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 731 OB 95882.		1.506,60	-1.506,30
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 732 OB 95882.		466,94	-1.973,24
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 730 OB 95883.		95,00	-2.068,24
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 734 OB 95882.		1.402,25	-3.470,49
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 735 OB 95882.		228,80	-3.699,29
05/02/2019	Lançamento contábil 260 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.290,89		591,60
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 737 OB 95882.		238,40	353,20
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 736 OB 95882.		236,90	116,30
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 733 OB 95882.		116,00	0,30
	Total do dia:	4.290,89	4.290,89	
28/02/2019	Lançamento contábil 261 ref Resgate da Aplicação Financeira..	266,15		266,45
28/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 964 OB 059134408.		246,90	19,55
28/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 965 OB 059134429.		19,25	0,30
	Total do dia:	266,15	266,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
04/02/2019	Arrecadação 534 (lote 179) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		3.562,50
04/02/2019	Arrecadação 533 (lote 178) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		4.311,98
04/02/2019	Arrecadação 536 (lote 181) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		19.184,65
04/02/2019	Arrecadação 535 (lote 180) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		19.372,15
04/02/2019	Lançamento contábil 231 ref Transferência para Aplicação Financeira..		19.372,15	0,00
	Total do dia:	19.372,15	19.372,15	
05/02/2019	Lançamento contábil 232 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11.250,00	-11.250,00
05/02/2019	Arrecadação 537 (lote 182) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		0,00
	Total do dia:	11.250,00	11.250,00	
06/02/2019	Arrecadação 538 (lote 183) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		8.000,00
06/02/2019	Arrecadação 539 (lote 183) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		10.230,00
06/02/2019	Arrecadação 540 (lote 183) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		14.230,00
06/02/2019	Lançamento contábil 233 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.066,01	-1.836,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
06/02/2019	Arrecadação 541 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		-0,00
	Total do dia:	16.066,01	16.066,01	
28/02/2019	Lançamento contábil 235 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.247,98		10.247,98
28/02/2019	Lançamento contábil 234 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Fevereiro/2019..		10.247,98	0,00
	Total do dia:	10.247,98	10.247,98	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.07.00(Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
07/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 727 OB 297411.		43.000,00	-43.000,00
07/02/2019	Lançamento contábil 263 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.000,00		0,00
	Total do dia:	43.000,00	43.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
21/02/2019	Lançamento contábil 451 ref Transferência para Aplicação Financeira..		19.838,22	-19.838,22
21/02/2019	Lançamento contábil 450 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.838,22		0,00
	Total do dia:	19.838,22	19.838,22	
28/02/2019	Arrecadação 725 (lote 277) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	1.856,18		1.856,18
28/02/2019	Lançamento contábil 452 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.856,18	0,00
	Total do dia:	1.856,18	1.856,18	
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				
21/02/2019	Lançamento contábil 454 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.120,28	-4.120,28
21/02/2019	Lançamento contábil 453 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.120,28		0,00
	Total do dia:	4.120,28	4.120,28	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			5.127,58
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			5,07
12/02/2019	Lançamento contábil 455 ref Resgate da Aplicação Financeira..	231,10		236,17
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 12082.		106,66	129,51
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 120282.		124,44	5,07
	Total do dia:	231,10	231,10	
13/02/2019	Lançamento contábil 456 ref Resgate da Aplicação Financeira..	344,40		349,47
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 12082.		344,40	5,07
	Total do dia:	344,40	344,40	
21/02/2019	Lançamento contábil 457 ref Resgate da Aplicação Financeira..	46.975,20		46.980,27
21/02/2019	Lançamento contábil 458 ref Transferência para Aplicação Financeira..		46.975,20	5,07
	Total do dia:	46.975,20	46.975,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.21.00(Conta: 47953 B.B. - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
21/02/2019	Lançamento contábil 472 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.156,77	-5.156,77
21/02/2019	Lançamento contábil 471 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.156,77		0,00
	Total do dia:	5.156,77	5.156,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			2.399,99
05/02/2019	Lançamento contábil 382 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.496,92	903,07
05/02/2019	Lançamento contábil 32 ref Transf. da C/C 12.295-5 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS OP 417/2019..	31,97		935,04
	Total do dia:	31,97	1.496,92	
07/02/2019	Lançamento contábil 35 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS OP 462/2019..	153,48		1.088,52
07/02/2019	Lançamento contábil 383 ref Transferência para Aplicação Financeira..		153,48	935,04
	Total do dia:	153,48	153,48	
08/02/2019	Lançamento contábil 307 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		10.502,03	-9.566,99
08/02/2019	Lançamento contábil 306 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		4.255,70	-13.822,69
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 20801.		519,12	-14.341,81
08/02/2019	Lançamento contábil 384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.276,85		935,04
	Total do dia:	15.276,85	15.276,85	
12/02/2019	Lançamento contábil 342 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS OP 809/2019..	38,37		973,41
12/02/2019	Lançamento contábil 385 ref Transferência para Aplicação Financeira..		38,37	935,04
	Total do dia:	38,37	38,37	
20/02/2019	Lançamento contábil 386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.991,32		66.926,36
20/02/2019	Lançamento contábil 315 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		65.991,32	935,04
	Total do dia:	65.991,32	65.991,32	
21/02/2019	Lançamento contábil 387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.330,51		2.265,55
21/02/2019	Lançamento contábil 388 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.330,51	935,04
	Total do dia:	1.330,51	1.330,51	
28/02/2019	Lançamento contábil 389 ref Transferência para Aplicação Financeira..		73.271,78	-72.336,74
28/02/2019	Lançamento contábil 335 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - CEF Folha Pagto Fevereiro/2019..	3.629,40		-68.707,34
28/02/2019	Lançamento contábil 334 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Fevereiro/2019..	59.430,59		-9.276,75
28/02/2019	Lançamento contábil 561 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	171,69		-9.105,06
28/02/2019	Lançamento contábil 333 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - UNIMED Folha Pagto Fevereiro/2019..	10.211,79		1.106,73
	Total do dia:	73.443,47	73.271,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.04.00.00(Conta: 47932 B.B. - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
28/02/2019	Lançamento contábil 516 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.061-7 - Contrapartida Contrato Op Crédito 3772..	15.596,52		15.596,52
28/02/2019	Lançamento contábil 465 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15.596,52	0,00
	Total do dia:	15.596,52	15.596,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.01.05.00.00(Conta: 47945 B.B. - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
13/02/2019	Arrecadação 742 (lote 294) da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	79.387,80		79.387,80
	Total do dia:	79.387,80	0,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 470 ref Transferência para Aplicação Financeira..		79.387,80	0,00
	Total do dia:	0,00	79.387,80	
28/02/2019	Lançamento contábil 515 ref Resgate da Aplicação Financeira..	89,89		89,89
28/02/2019	Lançamento contábil 514 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		89,89	0,00
	Total do dia:	89,89	89,89	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 12082.		213,33	-213,33
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 12082.		106,66	-319,99
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 12082.		88,88	-408,87
12/02/2019	Lançamento contábil 271 ref Resgate da Aplicação Financeira..	408,87		0,00
	Total do dia:	408,87	408,87	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 12082.		725,00	-725,00
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 12082.		430,15	-1.155,15
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 12082.		270,72	-1.425,87
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 12082.		135,00	-1.560,87
13/02/2019	Lançamento contábil 272 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.395,87		835,00
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 12082.		835,00	-0,00
	Total do dia:	2.395,87	2.395,87	
21/02/2019	Lançamento contábil 274 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.698,30	-21.698,30
21/02/2019	Lançamento contábil 273 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.698,30		0,00
	Total do dia:	21.698,30	21.698,30	
22/02/2019	Arrecadação 561 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.070,00		11.070,00
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 13011.		110,70	10.959,30
22/02/2019	Lançamento contábil 275 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.959,30	0,00
	Total do dia:	11.070,00	11.070,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			417,66
15/02/2019	Arrecadação 697 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	60,43		478,09
	Total do dia:	60,43	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			54,82
28/02/2019	Lançamento contábil 530 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Fevereiro/2019..	15,94		70,76
	Total do dia:	15,94	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00(Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
21/02/2019	Lançamento contábil 414 ref Transferência para Aplicação Financeira..		89.724,25	-89.724,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.02.00.00(Conta: 4081 B.B. - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
21/02/2019	Lançamento contábil 413 ref Resgate da Aplicação Financeira..	89.724,25		0,00
	Total do dia:	89.724,25	89.724,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			420,14
20/02/2019	Lançamento contábil 430 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62,25		482,39
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 22001.		62,25	420,14
	Total do dia:	62,25	62,25	
21/02/2019	Lançamento contábil 431 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.206,57		13.626,71
21/02/2019	Lançamento contábil 432 ref Transferência para Aplicação Financeira..		13.206,56	420,15
21/02/2019	Lançamento contábil 433 ref Transferência para Aplicação Financeira..		0,01	420,14
	Total do dia:	13.206,57	13.206,57	
28/02/2019	Lançamento contábil 528 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Fevereiro/2019..	12.785,55		13.205,69
	Total do dia:	12.785,55	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			17.187,03
04/02/2019	Lançamento contábil 522 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11,22		17.198,25
04/02/2019	Lançamento contábil 517 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 293..		11,22	17.187,03
	Total do dia:	11,22	11,22	
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 17828.		200,00	16.987,03
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 33204.		300,00	16.687,03
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 17828.		110,00	16.577,03
05/02/2019	Lançamento contábil 434 ref Resgate da Aplicação Financeira..	610,00		17.187,03
05/02/2019	Lançamento contábil 518 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 332.	110,00		17.297,03
	Total do dia:	720,00	610,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.227,97		19.525,00
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20601.		2.227,97	17.297,03
	Total do dia:	2.227,97	2.227,97	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 20703.		9,82	17.287,21
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 20702.		97,81	17.189,40
07/02/2019	Lançamento contábil 436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	755,00		17.944,40
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 020704.		612,00	17.332,40
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 20701.		30,28	17.302,12
	Total do dia:	755,00	749,91	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 21302.		1.743,00	15.559,12
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 21301.		607,50	14.951,62
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 21302.		5,09	14.946,53
13/02/2019	Lançamento contábil 437 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.360,68		17.307,21
	Total do dia:	2.360,68	2.355,59	
19/02/2019	Lançamento contábil 523 ref Resgate da Aplicação Financeira..	129,09		17.436,30
19/02/2019	Lançamento contábil 519 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Pagto OP nº 624..		129,09	17.307,21
	Total do dia:	129,09	129,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Lançamento contábil 438 ref Resgate da Aplicação Financeira..	70.717,41		88.024,62
21/02/2019	Lançamento contábil 439 ref Transferência para Aplicação Financeira..		70.717,41	17.307,21
	Total do dia:	70.717,41	70.717,41	
25/02/2019	Lançamento contábil 440 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		27.307,21
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 22506.		8,59	27.298,62
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 22502.		360,51	26.938,11
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 28001.		25,00	26.913,11
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 22502.		5,09	26.908,02
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 22502.		478,84	26.429,18
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 22503.		3.006,84	23.422,34
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 22504.		2.084,58	21.337,76
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 22505.		19,08	21.318,68
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 22501.		446,40	20.872,28
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 225078.		164,76	20.707,52
25/02/2019	Lançamento contábil 441 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.395,22	17.312,30
	Total do dia:	10.000,00	9.994,91	
27/02/2019	Lançamento contábil 1262 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 748 E 749..	45,00		17.357,30
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 12579.		30,00	17.327,30
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 12579.		15,00	17.312,30
27/02/2019	Lançamento contábil 442 ref Resgate da Aplicação Financeira..	45,00		17.357,30
	Total do dia:	90,00	45,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 521 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Fevereiro/2019..	24.438,18		41.795,48
28/02/2019	Lançamento contábil 520 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 1300.	15,27		41.810,75
28/02/2019	Lançamento contábil 504 ref Resgate da Aplicação Financeira..	117,81		41.928,56
28/02/2019	Lançamento contábil 503 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 7.869-7 - Pagto OP nº 960..		117,81	41.810,75
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 13113.		15,27	41.795,48
	Total do dia:	24.571,26	133,08	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.07.00.00(Conta: 47949 B.B. - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			12.549,94
08/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1387 OB 20802.		30.908,68	-18.358,74
08/02/2019	Lançamento contábil 308 ref Transf. da C/C 21.236-9 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos nº 8376/18.		190,79	-18.549,53
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 20801.		699,56	-19.249,09
08/02/2019	Lançamento contábil 38 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.236-9 - Itaipu.	31.799,03		12.549,94
	Total do dia:	31.799,03	31.799,03	
21/02/2019	Lançamento contábil 502 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.545,00	4,94
21/02/2019	Lançamento contábil 501 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6,61		11,55
	Total do dia:	6,61	12.545,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 512 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Pagto OP nº 1388..	5,09		16,64
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 13113.		5,09	11,55
	Total do dia:	5,09	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			702.352,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Arrecadação 1199 (lote 387) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.327,86		705.680,38
	Total do dia:	3.327,86	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			13.753,63
04/02/2019	Lançamento contábil 302 ref Transferência para Aplicação Financeira..	427,94		14.181,57
	Total do dia:	427,94	0,00	
05/02/2019	Lançamento contábil 524 ref Resgate da Aplicação Financeira..		110,00	14.071,57
05/02/2019	Lançamento contábil 303 ref Transferência para Aplicação Financeira..	852,22		14.923,79
	Total do dia:	852,22	110,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 304 ref Transferência para Aplicação Financeira..	543,88		15.467,67
	Total do dia:	543,88	0,00	
07/02/2019	Lançamento contábil 540 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,19	15.447,48
07/02/2019	Lançamento contábil 305 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.832,90		17.280,38
	Total do dia:	1.832,90	20,19	
08/02/2019	Lançamento contábil 309 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.227,82		22.508,20
	Total do dia:	5.227,82	0,00	
11/02/2019	Lançamento contábil 310 ref Transferência para Aplicação Financeira..	53.910,81		76.419,01
	Total do dia:	53.910,81	0,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 311 ref Transferência para Aplicação Financeira..	172,10		76.591,11
	Total do dia:	172,10	0,00	
14/02/2019	Lançamento contábil 312 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.899,76		82.490,87
	Total do dia:	5.899,76	0,00	
15/02/2019	Lançamento contábil 313 ref Transferência para Aplicação Financeira..	511,59		83.002,46
	Total do dia:	511,59	0,00	
18/02/2019	Lançamento contábil 314 ref Transferência para Aplicação Financeira..	198,72		83.201,18
	Total do dia:	198,72	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 321 ref Transferência para Aplicação Financeira..	238.402,95		321.604,13
	Total do dia:	238.402,95	0,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 322 ref Resgate da Aplicação Financeira..		321.885,87	-281,74
21/02/2019	Lançamento contábil 323 ref Transferência para Aplicação Financeira..	321.885,87		321.604,13
21/02/2019	Arrecadação 591 (lote 215) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	86,46		321.690,59
21/02/2019	Lançamento contábil 324 ref Transferência para Aplicação Financeira..	433,47		322.124,06
	Total do dia:	322.405,80	321.885,87	
22/02/2019	Lançamento contábil 325 ref Transferência para Aplicação Financeira..	191,76		322.315,82
	Total do dia:	191,76	0,00	
25/02/2019	Lançamento contábil 326 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.445,81		323.761,63
	Total do dia:	1.445,81	0,00	
26/02/2019	Lançamento contábil 327 ref Transferência para Aplicação Financeira..	65,88		323.827,51
	Total do dia:	65,88	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Lançamento contábil 329 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.664,88		327.492,39
27/02/2019	Lançamento contábil 1263 ref Resgate da Aplicação Financeira..		45,00	327.447,39
	Total do dia:	3.664,88	45,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 337 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.135,56	318.311,83
28/02/2019	Lançamento contábil 562 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171,69	318.140,14
28/02/2019	Arrecadação 592 (lote 216) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	362,98		318.503,12
28/02/2019	Lançamento contábil 336 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.219,85		339.722,97
28/02/2019	Lançamento contábil 525 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,27	339.707,70
28/02/2019	Lançamento contábil 338 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.796,13	336.911,57
28/02/2019	Lançamento contábil 549 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,72	336.870,85
28/02/2019	Lançamento contábil 551 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	336.865,76
28/02/2019	Lançamento contábil 513 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	336.860,67
	Total do dia:	21.582,83	12.169,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			437.475,04
04/02/2019	Lançamento contábil 266 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57.516,15	379.958,89
	Total do dia:	0,00	57.516,15	
08/02/2019	Lançamento contábil 267 ref Transferência para Aplicação Financeira..	502.765,29		882.724,18
	Total do dia:	502.765,29	0,00	
11/02/2019	Lançamento contábil 268 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.044,75	858.679,43
	Total do dia:	0,00	24.044,75	
13/02/2019	Lançamento contábil 270 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.585,20	820.094,23
	Total do dia:	0,00	38.585,20	
19/02/2019	Lançamento contábil 494 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.691,89	818.402,34
	Total do dia:	0,00	1.691,89	
20/02/2019	Lançamento contábil 495 ref Resgate da Aplicação Financeira..		319.272,20	499.130,14
	Total do dia:	0,00	319.272,20	
21/02/2019	Lançamento contábil 497 ref Transferência para Aplicação Financeira..	518.560,65		1.017.690,79
21/02/2019	Lançamento contábil 496 ref Resgate da Aplicação Financeira..		518.560,65	499.130,14
21/02/2019	Arrecadação 559 (lote 201) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	843,62		499.973,76
	Total do dia:	519.404,27	518.560,65	
25/02/2019	Lançamento contábil 498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.715,85	481.257,91
	Total do dia:	0,00	18.715,85	
27/02/2019	Lançamento contábil 499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		94.875,00	386.382,91
	Total do dia:	0,00	94.875,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 553 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.309,30	363.073,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
28/02/2019	Arrecadação 560 (lote 202) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	550,86		363.624,47
28/02/2019	Lançamento contábil 527 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.438,18	339.186,29
28/02/2019	Lançamento contábil 529 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.785,55	326.400,74
28/02/2019	Lançamento contábil 531 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,94	326.384,80
28/02/2019	Lançamento contábil 500 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.904,37	260.480,43
	Total do dia:	550,86	126.453,34	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			348,18
04/02/2019	Lançamento contábil 276 ref Resgate da Aplicação Financeira..		231,22	116,96
	Total do dia:	0,00	231,22	
08/02/2019	Lançamento contábil 277 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.678,42		1.795,38
	Total do dia:	1.678,42	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 278 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,18		1.805,56
	Total do dia:	10,18	0,00	
27/02/2019	Lançamento contábil 279 ref Resgate da Aplicação Financeira..		341,05	1.464,51
	Total do dia:	0,00	341,05	
28/02/2019	Lançamento contábil 280 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.370,41		2.834,92
28/02/2019	Arrecadação 576 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,23		2.837,15
	Total do dia:	1.372,64	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			576,59
28/02/2019	Arrecadação 768 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,99		577,58
	Total do dia:	0,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			18,80
28/02/2019	Arrecadação 1152 (lote 381) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		18,83
	Total do dia:	0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			192.289,41
01/02/2019	Lançamento contábil 344 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.872,25		203.161,66
	Total do dia:	10.872,25	0,00	
04/02/2019	Lançamento contábil 536 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.000,00	178.161,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
04/02/2019	Lançamento contábil 345 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.963,78		182.125,44
	Total do dia:	3.963,78	25.000,00	
05/02/2019	Lançamento contábil 346 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.637,99		185.763,43
	Total do dia:	3.637,99	0,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 347 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.075,59		187.839,02
	Total do dia:	2.075,59	0,00	
07/02/2019	Lançamento contábil 348 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.702,31		189.541,33
	Total do dia:	1.702,31	0,00	
08/02/2019	Lançamento contábil 349 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.321,48		191.862,81
	Total do dia:	2.321,48	0,00	
11/02/2019	Lançamento contábil 350 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.739,40		194.602,21
	Total do dia:	2.739,40	0,00	
12/02/2019	Lançamento contábil 351 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.279,45		195.881,66
	Total do dia:	1.279,45	0,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 558 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.160,00	176.721,66
13/02/2019	Lançamento contábil 352 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.543,18		180.264,84
	Total do dia:	3.543,18	19.160,00	
14/02/2019	Lançamento contábil 353 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.137,89		181.402,73
	Total do dia:	1.137,89	0,00	
15/02/2019	Lançamento contábil 354 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.792,48		183.195,21
	Total do dia:	1.792,48	0,00	
18/02/2019	Lançamento contábil 355 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.089,55		184.284,76
	Total do dia:	1.089,55	0,00	
19/02/2019	Lançamento contábil 356 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.328,19		188.612,95
	Total do dia:	4.328,19	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 357 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.502,33		191.115,28
	Total do dia:	2.502,33	0,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 358 ref Resgate da Aplicação Financeira..		235.554,97	-44.439,69
21/02/2019	Lançamento contábil 360 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.464,14		-39.975,55
21/02/2019	Lançamento contábil 359 ref Transferência para Aplicação Financeira..	235.554,95		195.579,40
21/02/2019	Arrecadação 675 (lote 239) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	284,27		195.863,67
	Total do dia:	240.303,36	235.554,97	
22/02/2019	Lançamento contábil 361 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.323,33		200.187,00
	Total do dia:	4.323,33	0,00	
25/02/2019	Lançamento contábil 362 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.890,25		205.077,25
	Total do dia:	4.890,25	0,00	
26/02/2019	Lançamento contábil 363 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.499,65		210.576,90
	Total do dia:	5.499,65	0,00	
27/02/2019	Lançamento contábil 364 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.181,44	191.395,46
27/02/2019	Lançamento contábil 365 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	181.395,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Lançamento contábil 366 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.995,15		187.390,61
	Total do dia:	5.995,15	29.181,44	
28/02/2019	Arrecadação 676 (lote 240) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	263,39		187.654,00
28/02/2019	Lançamento contábil 367 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.880,42		193.534,42
	Total do dia:	6.143,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			578,98
08/02/2019	Lançamento contábil 299 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.706,11		3.285,09
	Total do dia:	2.706,11	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 300 ref Transferência para Aplicação Financeira..	688,22		3.973,31
	Total do dia:	688,22	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 301 ref Resgate da Aplicação Financeira..		947,60	3.025,71
28/02/2019	Arrecadação 590 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,58		3.030,29
	Total do dia:	4,58	947,60	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			58.850,35
05/02/2019	Lançamento contábil 368 ref Transferência para Aplicação Financeira..	14.559,72		73.410,07
	Total do dia:	14.559,72	0,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 369 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.511,83	44.898,24
	Total do dia:	0,00	28.511,83	
07/02/2019	Lançamento contábil 370 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.707,36	42.190,88
	Total do dia:	0,00	2.707,36	
08/02/2019	Lançamento contábil 371 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.205,09	40.985,79
	Total do dia:	0,00	1.205,09	
11/02/2019	Lançamento contábil 372 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.935,63	2.050,16
	Total do dia:	0,00	38.935,63	
12/02/2019	Lançamento contábil 373 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.471,01		17.521,17
	Total do dia:	15.471,01	0,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 374 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.519,57	6.001,60
	Total do dia:	0,00	11.519,57	
19/02/2019	Lançamento contábil 375 ref Transferência para Aplicação Financeira..	139.631,71		145.633,31
	Total do dia:	139.631,71	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 377 ref Resgate da Aplicação Financeira..		138.725,52	6.907,79
	Total do dia:	0,00	138.725,52	
21/02/2019	Lançamento contábil 378 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.957,88	-50,09
21/02/2019	Arrecadação 693 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,04		2,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Lançamento contábil 379 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.957,88		6.960,83
	Total do dia:	7.010,92	6.957,88	
26/02/2019	Lançamento contábil 380 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.698,68		23.659,51
	Total do dia:	16.698,68	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 694 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,89		23.665,40
	Total do dia:	5,89	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			0,19
01/02/2019	Lançamento contábil 395 ref Transferência para Aplicação Financeira..	179,09		179,28
	Total do dia:	179,09	0,00	
04/02/2019	Lançamento contábil 396 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.314,50		1.493,78
	Total do dia:	1.314,50	0,00	
05/02/2019	Lançamento contábil 397 ref Resgate da Aplicação Financeira..		738,70	755,08
	Total do dia:	0,00	738,70	
07/02/2019	Lançamento contábil 398 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		760,08
	Total do dia:	5,00	0,00	
08/02/2019	Lançamento contábil 399 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115,14	644,94
	Total do dia:	0,00	115,14	
12/02/2019	Lançamento contábil 400 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16,25		661,19
	Total do dia:	16,25	0,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 401 ref Transferência para Aplicação Financeira..	22,69		683,88
	Total do dia:	22,69	0,00	
14/02/2019	Lançamento contábil 402 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16,26		700,14
	Total do dia:	16,26	0,00	
15/02/2019	Lançamento contábil 403 ref Transferência para Aplicação Financeira..	56,80		756,94
	Total do dia:	56,80	0,00	
18/02/2019	Lançamento contábil 404 ref Transferência para Aplicação Financeira..	158,41		915,35
	Total do dia:	158,41	0,00	
19/02/2019	Lançamento contábil 405 ref Transferência para Aplicação Financeira..	340,76		1.256,11
	Total do dia:	340,76	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 406 ref Transferência para Aplicação Financeira..	111,61		1.367,72
	Total do dia:	111,61	0,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 407 ref Transferência para Aplicação Financeira..	112,63		1.480,35
	Total do dia:	112,63	0,00	
22/02/2019	Lançamento contábil 408 ref Transferência para Aplicação Financeira..	735,72		2.216,07
	Total do dia:	735,72	0,00	
25/02/2019	Lançamento contábil 409 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.156,63		3.372,70
	Total do dia:	1.156,63	0,00	
26/02/2019	Lançamento contábil 410 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,06		3.382,76
	Total do dia:	10,06	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Lançamento contábil 411 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,66		3.383,42
	Total do dia:	0,66	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 412 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,10		3.388,52
28/02/2019	Arrecadação 701 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,20		3.390,72
	Total do dia:	7,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			49,60
05/02/2019	Lançamento contábil 443 ref Transferência para Aplicação Financeira..	248,30		297,90
	Total do dia:	248,30	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 444 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.798,92		2.096,82
	Total do dia:	1.798,92	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 715 (lote 267) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,38		2.098,20
	Total do dia:	1,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			830,20
21/02/2019	Lançamento contábil 445 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	705,70
	Total do dia:	0,00	124,50	
28/02/2019	Arrecadação 716 (lote 268) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,37		707,07
	Total do dia:	1,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			292.172,11
01/02/2019	Lançamento contábil 236 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2,62	292.169,49
	Total do dia:	0,00	2,62	
04/02/2019	Lançamento contábil 237 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.409,71		294.579,20
	Total do dia:	2.409,71	0,00	
05/02/2019	Lançamento contábil 238 ref Transferência para Aplicação Financeira..	55,68		294.634,88
	Total do dia:	55,68	0,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 239 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.822,93	290.811,95
	Total do dia:	0,00	3.822,93	
07/02/2019	Lançamento contábil 240 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.916,10	286.895,85
	Total do dia:	0,00	3.916,10	
08/02/2019	Lançamento contábil 241 ref Transferência para Aplicação Financeira..	344,10		287.239,95
	Total do dia:	344,10	0,00	
11/02/2019	Lançamento contábil 242 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.735,47		288.975,42
	Total do dia:	1.735,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Lançamento contábil 243 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.126,86		290.102,28
	Total do dia:	1.126,86	0,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 244 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.528,71		291.630,99
	Total do dia:	1.528,71	0,00	
14/02/2019	Lançamento contábil 245 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.697,61		295.328,60
	Total do dia:	3.697,61	0,00	
15/02/2019	Lançamento contábil 246 ref Transferência para Aplicação Financeira..	785,01		296.113,61
	Total do dia:	785,01	0,00	
18/02/2019	Lançamento contábil 247 ref Transferência para Aplicação Financeira..	14.980,60		311.094,21
	Total do dia:	14.980,60	0,00	
19/02/2019	Lançamento contábil 248 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.037,46	303.056,75
	Total do dia:	0,00	8.037,46	
20/02/2019	Lançamento contábil 250 ref Transferência para Aplicação Financeira..	481,69		303.538,44
	Total do dia:	481,69	0,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 251 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.984,91		306.523,35
	Total do dia:	2.984,91	0,00	
22/02/2019	Lançamento contábil 252 ref Transferência para Aplicação Financeira..	832,26		307.355,61
	Total do dia:	832,26	0,00	
25/02/2019	Lançamento contábil 253 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.099,33		311.454,94
	Total do dia:	4.099,33	0,00	
26/02/2019	Lançamento contábil 254 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.118,75		314.573,69
	Total do dia:	3.118,75	0,00	
27/02/2019	Lançamento contábil 255 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.670,56		316.244,25
	Total do dia:	1.670,56	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 545 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	281,08		316.525,33
28/02/2019	Lançamento contábil 258 ref Resgate da Aplicação Financeira..		151.359,63	165.165,70
	Total do dia:	281,08	151.359,63	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00(Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			101.266,92
21/02/2019	Arrecadação 738 (lote 290) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	129,85		101.396,77
21/02/2019	Lançamento contábil 466 ref Resgate da Aplicação Financeira..		101.396,77	0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 467 ref Transferência para Aplicação Financeira..	101.396,77		101.396,77
	Total do dia:	101.526,62	101.396,77	
28/02/2019	Arrecadação 739 (lote 291) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	114,34		101.511,11
	Total do dia:	114,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			82.392,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
07/02/2019	Lançamento contábil 473 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.246,56		83.638,59
	Total do dia:	1.246,56	0,00	
21/02/2019	Arrecadação 748 (lote 300) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	106,70		83.745,29
21/02/2019	Lançamento contábil 474 ref Resgate da Aplicação Financeira..		83.745,29	0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 475 ref Transferência para Aplicação Financeira..	83.745,29		83.745,29
	Total do dia:	83.851,99	83.745,29	
28/02/2019	Arrecadação 749 (lote 301) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	94,44		83.839,73
	Total do dia:	94,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			80,40
28/02/2019	Arrecadação 745 (lote 297) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		80,53
	Total do dia:	0,13	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-				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			103.110,46
28/02/2019	Arrecadação 555 (lote 197) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	97,02		103.207,48
	Total do dia:	97,02	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-				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			102.935,05
06/02/2019	Lançamento contábil 262 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.930,00	100.005,05
	Total do dia:	0,00	2.930,00	
28/02/2019	Arrecadação 554 (lote 196) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	94,65		100.099,70
	Total do dia:	94,65	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			19.194,47
05/02/2019	Lançamento contábil 390 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53,00	19.141,47
	Total do dia:	0,00	53,00	
07/02/2019	Lançamento contábil 391 ref Resgate da Aplicação Financeira..		300,00	18.841,47
	Total do dia:	0,00	300,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		581,19	18.260,28
	Total do dia:	0,00	581,19	
20/02/2019	Lançamento contábil 393 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.624,76		22.885,04
	Total do dia:	4.624,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
28/02/2019	Lançamento contábil 394 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.820,78	16.064,26
28/02/2019	Arrecadação 700 (lote 252) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	34,36		16.098,62
	Total do dia:	34,36	6.820,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.740,28
28/02/2019	Arrecadação 543 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,64		1.741,92
	Total do dia:	1,64	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			33.004,24
04/02/2019	Lançamento contábil 281 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.312,40	29.691,84
	Total do dia:	0,00	3.312,40	
05/02/2019	Lançamento contábil 282 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.262,85	9.428,99
	Total do dia:	0,00	20.262,85	
07/02/2019	Lançamento contábil 283 ref Resgate da Aplicação Financeira..		599,58	8.829,41
	Total do dia:	0,00	599,58	
12/02/2019	Lançamento contábil 284 ref Resgate da Aplicação Financeira..		373,32	8.456,09
12/02/2019	Lançamento contábil 555 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35,00	8.421,09
	Total do dia:	0,00	408,32	
13/02/2019	Lançamento contábil 285 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.596,59	5.824,50
	Total do dia:	0,00	2.596,59	
20/02/2019	Lançamento contábil 293 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.674,26	150,24
	Total do dia:	0,00	5.674,26	
25/02/2019	Lançamento contábil 294 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.404,71		1.554,95
	Total do dia:	1.404,71	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 298 ref Transferência para Aplicação Financeira..	580,19		2.135,14
28/02/2019	Arrecadação 577 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	15,86		2.151,00
	Total do dia:	596,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			54,37
28/02/2019	Arrecadação 544 (lote 186) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		54,42
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			66.418,31
05/02/2019	Lançamento contábil 479 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.232,40		69.650,71
	Total do dia:	3.232,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
06/02/2019	Lançamento contábil 480 ref Transferência para Aplicação Financeira..	36.668,78		106.319,49
	Total do dia:	36.668,78	0,00	
08/02/2019	Lançamento contábil 481 ref Transferência para Aplicação Financeira..	48.010,11		154.329,60
	Total do dia:	48.010,11	0,00	
12/02/2019	Lançamento contábil 482 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.817,78		158.147,38
	Total do dia:	3.817,78	0,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 483 ref Transferência para Aplicação Financeira..	33.030,24		191.177,62
	Total do dia:	33.030,24	0,00	
19/02/2019	Lançamento contábil 484 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.116,14		214.293,76
	Total do dia:	23.116,14	0,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 485 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.816,26		225.110,02
	Total do dia:	10.816,26	0,00	
21/02/2019	Arrecadação 764 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	189,57		225.299,59
21/02/2019	Lançamento contábil 486 ref Resgate da Aplicação Financeira..		225.295,93	3,66
21/02/2019	Lançamento contábil 487 ref Transferência para Aplicação Financeira..	225.295,93		225.299,59
	Total do dia:	225.485,50	225.295,93	
26/02/2019	Lançamento contábil 488 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.764,48		228.064,07
	Total do dia:	2.764,48	0,00	
27/02/2019	Lançamento contábil 489 ref Transferência para Aplicação Financeira..	37.207,72		265.271,79
	Total do dia:	37.207,72	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 560 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.291,03	262.980,76
28/02/2019	Lançamento contábil 491 ref Resgate da Aplicação Financeira..		139.981,93	122.998,83
28/02/2019	Lançamento contábil 490 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.975,86	83.022,97
28/02/2019	Arrecadação 765 (lote 317) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	254,06		83.277,03
	Total do dia:	254,06	182.248,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			25,83
28/02/2019	Arrecadação 714 (lote 266) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		25,87
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			48.321,82
14/02/2019	Lançamento contábil 264 ref Transferência para Aplicação Financeira..	27.569,05		75.890,87
	Total do dia:	27.569,05	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 265 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.968,97	68.921,90
28/02/2019	Arrecadação 558 (lote 200) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	58,45		68.980,35
	Total do dia:	58,45	6.968,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			47.156,10
04/02/2019	Lançamento contábil 415 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.148,30	45.007,80
	Total do dia:	0,00	2.148,30	
05/02/2019	Lançamento contábil 416 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.612,85	36.394,95
	Total do dia:	0,00	8.612,85	
06/02/2019	Lançamento contábil 542 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	36.294,95
06/02/2019	Lançamento contábil 417 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.705,09	22.589,86
06/02/2019	Lançamento contábil 538 ref Resgate da Aplicação Financeira..		408,00	22.181,86
	Total do dia:	0,00	14.213,09	
07/02/2019	Lançamento contábil 418 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.409,38	16.772,48
	Total do dia:	0,00	5.409,38	
12/02/2019	Lançamento contábil 543 ref Resgate da Aplicação Financeira..		185,96	16.586,52
12/02/2019	Lançamento contábil 419 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.471,71	1.114,81
	Total do dia:	0,00	15.657,67	
13/02/2019	Lançamento contábil 545 ref Resgate da Aplicação Financeira..		135,00	979,81
13/02/2019	Lançamento contábil 420 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.842,26		17.822,07
	Total do dia:	16.842,26	135,00	
20/02/2019	Lançamento contábil 421 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.270,26	13.551,81
	Total do dia:	0,00	4.270,26	
21/02/2019	Lançamento contábil 422 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.411,66	-859,85
21/02/2019	Arrecadação 704 (lote 256) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	33,33		-826,52
21/02/2019	Lançamento contábil 423 ref Transferência para Aplicação Financeira..	14.411,66		13.585,14
	Total do dia:	14.444,99	14.411,66	
25/02/2019	Lançamento contábil 424 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.544,12	6.041,02
	Total do dia:	0,00	7.544,12	
26/02/2019	Lançamento contábil 425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		985,09	5.055,93
	Total do dia:	0,00	985,09	
27/02/2019	Lançamento contábil 547 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.836,55	3.219,38
27/02/2019	Lançamento contábil 426 ref Transferência para Aplicação Financeira..	28.727,72		31.947,10
	Total do dia:	28.727,72	1.836,55	
28/02/2019	Arrecadação 705 (lote 257) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	8,04		31.955,14
28/02/2019	Lançamento contábil 427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		550,63	31.404,51
	Total do dia:	8,04	550,63	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			5.754,96
28/02/2019	Arrecadação 717 (lote 269) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	9,88		5.764,84
	Total do dia:	9,88	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9.806,93
28/02/2019	Arrecadação 718 (lote 270) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,24		9.811,17
28/02/2019	Arrecadação 719 (lote 271) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	30,80		9.841,97
	Total do dia:	35,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			24.005,16
28/02/2019	Arrecadação 720 (lote 272) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	100,80		24.105,96
	Total do dia:	100,80	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			43.154,91
27/02/2019	Lançamento contábil 533 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.927,52	10.227,39
	Total do dia:	0,00	32.927,52	
28/02/2019	Arrecadação 546 (lote 188) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	40,77		10.268,16
	Total do dia:	40,77	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			52.739,32
28/02/2019	Arrecadação 547 (lote 189) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	49,62		52.788,94
	Total do dia:	49,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			6.927,52
28/02/2019	Arrecadação 548 (lote 190) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,52		6.934,04
	Total do dia:	6,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9.299,48
28/02/2019	Arrecadação 549 (lote 191) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,75		9.308,23
	Total do dia:	8,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			280.899,85
06/02/2019	Lançamento contábil 259 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.100,00	249.799,85
	Total do dia:	0,00	31.100,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/02/2019	Arrecadação 550 (lote 192) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	240,90		250.040,75
	Total do dia:	240,90	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.143,92
13/02/2019	Lançamento contábil 339 ref Resgate da Aplicação Financeira..		73,70	3.070,22
	Total do dia:	0,00	73,70	
25/02/2019	Lançamento contábil 340 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.981,78	88,44
	Total do dia:	0,00	2.981,78	
28/02/2019	Arrecadação 594 (lote 218) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	4,54		92,98
	Total do dia:	4,54	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			7.274,96
21/02/2019	Arrecadação 721 (lote 273) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	9,33		7.284,29
21/02/2019	Lançamento contábil 447 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.284,29		14.568,58
21/02/2019	Lançamento contábil 446 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.284,29	7.284,29
	Total do dia:	7.293,62	7.284,29	
28/02/2019	Arrecadação 722 (lote 274) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	6,17		7.290,46
	Total do dia:	6,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			24.107,36
21/02/2019	Lançamento contábil 448 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.138,27	-30,91
21/02/2019	Lançamento contábil 449 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.138,27		24.107,36
21/02/2019	Arrecadação 723 (lote 275) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	30,91		24.138,27
	Total do dia:	24.169,18	24.138,27	
28/02/2019	Arrecadação 724 (lote 276) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	20,45		24.158,72
	Total do dia:	20,45	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			74.899,86
22/02/2019	Lançamento contábil 459 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75.002,46	-102,60
22/02/2019	Lançamento contábil 460 ref Transferência para Aplicação Financeira..	75.002,46		74.899,86
22/02/2019	Arrecadação 732 (lote 284) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	102,60		75.002,46
	Total do dia:	75.105,06	75.002,46	
28/02/2019	Arrecadação 733 (lote 285) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	50,83		75.053,29
	Total do dia:	50,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			30.668,86
21/02/2019	Arrecadação 734 (lote 286) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	39,33		30.708,19
21/02/2019	Lançamento contábil 462 ref Transferência para Aplicação Financeira..	30.708,19		61.416,38
21/02/2019	Lançamento contábil 461 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.708,19	30.708,19
	Total do dia:	30.747,52	30.708,19	
28/02/2019	Arrecadação 735 (lote 287) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	26,01		30.734,20
	Total do dia:	26,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			38.726,43
21/02/2019	Lançamento contábil 464 ref Transferência para Aplicação Financeira..	38.776,08		77.502,51
21/02/2019	Arrecadação 736 (lote 288) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	49,65		77.552,16
21/02/2019	Lançamento contábil 463 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.776,08	38.776,08
	Total do dia:	38.825,73	38.776,08	
28/02/2019	Arrecadação 737 (lote 289) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	32,84		38.808,92
	Total do dia:	32,84	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			50.527,51
05/02/2019	Lançamento contábil 476 ref Resgate da Aplicação Financeira..		254,00	50.273,51
	Total do dia:	0,00	254,00	
21/02/2019	Lançamento contábil 477 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.338,04	-64,53
21/02/2019	Lançamento contábil 478 ref Transferência para Aplicação Financeira..	50.338,04		50.273,51
21/02/2019	Arrecadação 752 (lote 304) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	64,53		50.338,04
	Total do dia:	50.402,57	50.338,04	
28/02/2019	Arrecadação 753 (lote 305) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	42,64		50.380,68
	Total do dia:	42,64	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			240.622,35
21/02/2019	Arrecadação 766 (lote 318) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	308,54		240.930,89
21/02/2019	Lançamento contábil 493 ref Transferência para Aplicação Financeira..	240.930,89		481.861,78
21/02/2019	Lançamento contábil 492 ref Resgate da Aplicação Financeira..		240.930,89	240.930,89
	Total do dia:	241.239,43	240.930,89	
28/02/2019	Arrecadação 767 (lote 319) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	271,69		241.202,58
	Total do dia:	271,69	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.11.00(Conta: 47956 B.B. - APLIC - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA - 21.083-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			130.765,95
21/02/2019	Lançamento contábil 468 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130.933,63	-167,68
21/02/2019	Arrecadação 740 (lote 292) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	167,68		-0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 469 ref Transferência para Aplicação Financeira..	130.933,63		130.933,63
	Total do dia:	131.101,31	130.933,63	
28/02/2019	Arrecadação 741 (lote 293) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	147,65		131.081,28
	Total do dia:	147,65	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			11.891,67
21/02/2019	Lançamento contábil 428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.906,92	-15,25
21/02/2019	Arrecadação 706 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	15,25		0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 429 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.906,92		11.906,92
	Total do dia:	11.922,17	11.906,92	
28/02/2019	Arrecadação 707 (lote 259) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	10,09		11.917,01
	Total do dia:	10,09	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			353.420,56
05/02/2019	Lançamento contábil 260 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.290,89	349.129,67
	Total do dia:	0,00	4.290,89	
28/02/2019	Lançamento contábil 261 ref Resgate da Aplicação Financeira..		266,15	348.863,52
28/02/2019	Arrecadação 551 (lote 193) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	329,14		349.192,66
	Total do dia:	329,14	266,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			94.756,95
28/02/2019	Arrecadação 552 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	89,20		94.846,15
	Total do dia:	89,20	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.701,55
28/02/2019	Arrecadação 553 (lote 195) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,49		3.705,04
	Total do dia:	3,49	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			823.611,93
04/02/2019	Lançamento contábil 231 ref Transferência para Aplicação Financeira..	19.372,15		842.984,08
	Total do dia:	19.372,15	0,00	
05/02/2019	Lançamento contábil 232 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11.250,00		854.234,08
	Total do dia:	11.250,00	0,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 233 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.066,01		870.300,09
	Total do dia:	16.066,01	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 556 (lote 198) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	825,21		871.125,30
28/02/2019	Lançamento contábil 235 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.247,98	860.877,32
	Total do dia:	825,21	10.247,98	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			73.500,44
07/02/2019	Lançamento contábil 263 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.000,00	30.500,44
	Total do dia:	0,00	43.000,00	
28/02/2019	Arrecadação 557 (lote 199) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	38,82		30.539,26
	Total do dia:	38,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			19.812,81
21/02/2019	Lançamento contábil 451 ref Transferência para Aplicação Financeira..	19.838,22		39.651,03
21/02/2019	Lançamento contábil 450 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.838,22	19.812,81
21/02/2019	Arrecadação 726 (lote 278) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	25,41		19.838,22
	Total do dia:	19.863,63	19.838,22	
28/02/2019	Arrecadação 727 (lote 279) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	16,80		19.855,02
28/02/2019	Lançamento contábil 452 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.856,18		21.711,20
	Total do dia:	1.872,98	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			4.115,01
21/02/2019	Lançamento contábil 453 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.120,28	-5,27
21/02/2019	Arrecadação 728 (lote 280) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	5,27		0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 454 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.120,28		4.120,28
	Total do dia:	4.125,55	4.120,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/02/2019	Arrecadação 729 (lote 281) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	3,49		4.123,77
	Total do dia:	3,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			47.490,12
12/02/2019	Lançamento contábil 455 ref Resgate da Aplicação Financeira..		231,10	47.259,02
	Total do dia:	0,00	231,10	
13/02/2019	Lançamento contábil 456 ref Resgate da Aplicação Financeira..		344,40	46.914,62
	Total do dia:	0,00	344,40	
21/02/2019	Lançamento contábil 457 ref Resgate da Aplicação Financeira..		46.975,20	-60,58
21/02/2019	Lançamento contábil 458 ref Transferência para Aplicação Financeira..	46.975,20		46.914,62
21/02/2019	Arrecadação 730 (lote 282) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	60,58		46.975,20
	Total do dia:	47.035,78	46.975,20	
28/02/2019	Arrecadação 731 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	39,79		47.014,99
	Total do dia:	39,79	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			22,59
21/02/2019	Lançamento contábil 472 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.156,77		5.179,36
21/02/2019	Lançamento contábil 471 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.156,77	22,59
21/02/2019	Arrecadação 746 (lote 298) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	6,60		29,19
	Total do dia:	5.163,37	5.156,77	
28/02/2019	Arrecadação 747 (lote 299) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	4,37		33,56
	Total do dia:	4,37	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			80.821,65
05/02/2019	Lançamento contábil 382 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.496,92		82.318,57
	Total do dia:	1.496,92	0,00	
07/02/2019	Lançamento contábil 383 ref Transferência para Aplicação Financeira..	153,48		82.472,05
	Total do dia:	153,48	0,00	
08/02/2019	Lançamento contábil 384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.276,85	67.195,20
	Total do dia:	0,00	15.276,85	
12/02/2019	Lançamento contábil 385 ref Transferência para Aplicação Financeira..	38,37		67.233,57
	Total do dia:	38,37	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
20/02/2019	Lançamento contábil 386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.991,32	1.242,25
	Total do dia:	0,00	65.991,32	
21/02/2019	Arrecadação 695 (lote 247) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,26		1.330,51
21/02/2019	Lançamento contábil 387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.330,51	-0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 388 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.330,51		1.330,51
	Total do dia:	1.418,77	1.330,51	
28/02/2019	Lançamento contábil 389 ref Transferência para Aplicação Financeira..	73.271,78		74.602,29
28/02/2019	Arrecadação 696 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,13		74.603,42
	Total do dia:	73.272,91	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			59.582,37
28/02/2019	Arrecadação 713 (lote 265) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	102,36		59.684,73
	Total do dia:	102,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.04.00.00(Conta: 47933 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3772/2017 - Pavimentação Asfáltica - 21061-7				
28/02/2019	Lançamento contábil 465 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15.596,52		15.596,52
	Total do dia:	15.596,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.00(Conta: 47946 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
21/02/2019	Lançamento contábil 470 ref Transferência para Aplicação Financeira..	79.387,80		79.387,80
	Total do dia:	79.387,80	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 744 (lote 296) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	89,52		79.477,32
28/02/2019	Lançamento contábil 515 ref Resgate da Aplicação Financeira..		89,89	79.387,43
28/02/2019	Arrecadação 743 (lote 295) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,37		79.387,80
	Total do dia:	89,89	89,89	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			24.473,15
12/02/2019	Lançamento contábil 271 ref Resgate da Aplicação Financeira..		408,87	24.064,28
	Total do dia:	0,00	408,87	
13/02/2019	Lançamento contábil 272 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.395,87	21.668,41
	Total do dia:	0,00	2.395,87	
21/02/2019	Lançamento contábil 273 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.698,30	-29,89
21/02/2019	Arrecadação 562 (lote 204) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	33,70		3,81
21/02/2019	Lançamento contábil 274 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.698,30		21.702,11
	Total do dia:	21.732,00	21.698,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
22/02/2019	Lançamento contábil 275 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.959,30		32.661,41
	Total do dia:	10.959,30	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 563 (lote 205) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	18,38		32.679,79
	Total do dia:	18,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			13,16
28/02/2019	Arrecadação 698 (lote 250) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		13,18
	Total do dia:	0,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			319,23
28/02/2019	Arrecadação 699 (lote 251) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,55		319,78
	Total do dia:	0,55	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			89.609,35
21/02/2019	Arrecadação 702 (lote 254) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	114,90		89.724,25
21/02/2019	Lançamento contábil 413 ref Resgate da Aplicação Financeira..		89.724,25	0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 414 ref Transferência para Aplicação Financeira..	89.724,25		89.724,25
	Total do dia:	89.839,15	89.724,25	
28/02/2019	Arrecadação 703 (lote 255) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	101,18		89.825,43
	Total do dia:	101,18	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			13.251,83
20/02/2019	Lançamento contábil 430 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62,25	13.189,58
	Total do dia:	0,00	62,25	
21/02/2019	Lançamento contábil 431 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.206,57	-16,99
21/02/2019	Arrecadação 709 (lote 261) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	16,99		0,00
21/02/2019	Lançamento contábil 433 ref Transferência para Aplicação Financeira..	0,01		0,01
21/02/2019	Lançamento contábil 432 ref Transferência para Aplicação Financeira..	13.206,56		13.206,57
	Total do dia:	13.223,56	13.206,57	
28/02/2019	Arrecadação 710 (lote 262) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	11,19		13.217,76
	Total do dia:	11,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			76.577,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Lançamento contábil 522 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11,22	76.566,20
	Total do dia:	0,00	11,22	
05/02/2019	Lançamento contábil 434 ref Resgate da Aplicação Financeira..		610,00	75.956,20
	Total do dia:	0,00	610,00	
06/02/2019	Lançamento contábil 435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.227,97	73.728,23
	Total do dia:	0,00	2.227,97	
07/02/2019	Lançamento contábil 436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		755,00	72.973,23
	Total do dia:	0,00	755,00	
13/02/2019	Lançamento contábil 437 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.360,68	70.612,55
	Total do dia:	0,00	2.360,68	
19/02/2019	Lançamento contábil 523 ref Resgate da Aplicação Financeira..		129,09	70.483,46
	Total do dia:	0,00	129,09	
21/02/2019	Lançamento contábil 439 ref Transferência para Aplicação Financeira..	70.717,41		141.200,87
21/02/2019	Arrecadação 711 (lote 263) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	94,53		141.295,40
21/02/2019	Lançamento contábil 438 ref Resgate da Aplicação Financeira..		70.717,41	70.577,99
	Total do dia:	70.811,94	70.717,41	
25/02/2019	Lançamento contábil 440 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	60.577,99
25/02/2019	Lançamento contábil 441 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.395,22		63.973,21
	Total do dia:	3.395,22	10.000,00	
27/02/2019	Lançamento contábil 442 ref Resgate da Aplicação Financeira..		45,00	63.928,21
	Total do dia:	0,00	45,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 504 ref Resgate da Aplicação Financeira..		117,81	63.810,40
28/02/2019	Arrecadação 712 (lote 264) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	72,97		63.883,37
	Total do dia:	72,97	117,81	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00(Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			6,60
21/02/2019	Arrecadação 750 (lote 302) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	0,01		6,61
21/02/2019	Lançamento contábil 502 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.545,00		12.551,61
21/02/2019	Lançamento contábil 501 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6,61	12.545,00
	Total do dia:	12.545,01	6,61	
28/02/2019	Arrecadação 751 (lote 303) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	10,63		12.555,63
	Total do dia:	10,63	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			15.764,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40036	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/01/2019	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			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255	IPTU			
04/02/2019	Lançamento contábil 1267 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	269,99		269,99
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,01	251,98
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,50	247,48
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		59,99	187,49
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		144,00	43,49
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,50	35,99
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		35,99	0,00
	Total do dia:	269,99	269,99	
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,47	-11,47
05/02/2019	Lançamento contábil 1268 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	45,90		34,43
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,55	6,88
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,88	0,00
	Total do dia:	45,90	45,90	
07/02/2019	Lançamento contábil 1269 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	215,11		215,11
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,79	207,32
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,99	194,33
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,78	153,55
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,46	129,09
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,21	97,88
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		97,88	0,00
	Total do dia:	215,11	215,11	
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,69	-7,69
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,49	-26,18
08/02/2019	Lançamento contábil 1270 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	30,79		4,61
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,61	-0,00
	Total do dia:	30,79	30,79	
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,96	-51,96
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,99	-64,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
14/02/2019	Lançamento contábil 1271 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	86,60		21,65
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,65	-0,00
	Total do dia:	86,60	86,60	
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,99	-25,99
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,38	-88,37
20/02/2019	Lançamento contábil 1272 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	103,96		15,59
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,59	-0,00
	Total do dia:	103,96	103,96	
21/02/2019	Lançamento contábil 1273 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	187,05		187,05
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,05	159,00
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,76	112,24
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,24	0,00
	Total do dia:	187,05	187,05	
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,90	-8,90
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,34	-14,24
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,39	-35,63
28/02/2019	Lançamento contábil 1274 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	35,63		0,00
	Total do dia:	35,63	35,63	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,91	-3,91
04/02/2019	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,91		0,00
	Total do dia:	3,91	3,91	
05/02/2019	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	0,17		0,17
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,17	0,00
	Total do dia:	0,17	0,17	
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,52	-2,52
07/02/2019	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,52		0,00
	Total do dia:	2,52	2,52	
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,02	-4,02
08/02/2019	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,02		0,00
	Total do dia:	4,02	4,02	
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-42,00
28/02/2019	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		0,00
	Total do dia:	42,00	42,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-12,09
28/02/2019	Lançamento contábil 1292 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,09		0,00
	Total do dia:	12,09	12,09	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-1,12
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-7,80
04/02/2019	Lançamento contábil 1284 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,80		0,00
	Total do dia:	7,80	7,80	
05/02/2019	Lançamento contábil 1285 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,07		3,07
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,07	0,00
	Total do dia:	3,07	3,07	
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,53	-0,53
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,81	-13,34
07/02/2019	Lançamento contábil 1286 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	13,34		0,00
	Total do dia:	13,34	13,34	
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,18	-1,18
08/02/2019	Lançamento contábil 1287 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,18		0,00
	Total do dia:	1,18	1,18	
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-7,54
14/02/2019	Lançamento contábil 1288 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,54		0,00
	Total do dia:	7,54	7,54	
20/02/2019	Lançamento contábil 1289 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
21/02/2019	Lançamento contábil 1290 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,24		2,24
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,24	0,00
	Total do dia:	2,24	2,24	
28/02/2019	Lançamento contábil 1291 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	

Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

31/01/2019 SALDO ANTERIOR

249,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	184,12
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	85,72
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-12,68
	Total do dia:	0,00	262,40	
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 51 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		20,12
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 50 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	229,60		249,72
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 48 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		413,72
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 52 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		479,32
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 49 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		577,72
	Total do dia:	590,40	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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.939,99
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.826,62	2.113,37
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.113,37	0,00
	Total do dia:	0,00	3.939,99	
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 53 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.681,79		2.681,79
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 54 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.192,63		4.874,42
	Total do dia:	4.874,42	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			84.878,64
04/02/2019	Lançamento contábil 1267 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		269,99	84.608,65
	Total do dia:	0,00	269,99	
05/02/2019	Lançamento contábil 1268 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		45,90	84.562,75
	Total do dia:	0,00	45,90	
07/02/2019	Lançamento contábil 1269 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		215,11	84.347,64
	Total do dia:	0,00	215,11	
08/02/2019	Lançamento contábil 1270 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		30,79	84.316,85
	Total do dia:	0,00	30,79	
14/02/2019	Lançamento contábil 1271 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		86,60	84.230,25
	Total do dia:	0,00	86,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
20/02/2019	Lançamento contábil 1272 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		103,96	84.126,29
	Total do dia:	0,00	103,96	
21/02/2019	Lançamento contábil 1273 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		187,05	83.939,24
	Total do dia:	0,00	187,05	
28/02/2019	Lançamento contábil 1274 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		35,63	83.903,61
	Total do dia:	0,00	35,63	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			55.677,97
28/02/2019	Lançamento contábil 1280 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	300,38		55.978,35
	Total do dia:	300,38	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			164.155,47
04/02/2019	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,91	164.151,56
	Total do dia:	0,00	3,91	
05/02/2019	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		0,17	164.151,39
	Total do dia:	0,00	0,17	
07/02/2019	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,52	164.148,87
	Total do dia:	0,00	2,52	
08/02/2019	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,02	164.144,85
	Total do dia:	0,00	4,02	
28/02/2019	Lançamento contábil 1282 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	749,94		164.894,79
28/02/2019	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	164.852,79
	Total do dia:	749,94	42,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/02/2019	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,91	-3,91
04/02/2019	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,91		0,00
	Total do dia:	3,91	3,91	
05/02/2019	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	0,17		0,17
05/02/2019	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		0,17	0,00
	Total do dia:	0,17	0,17	
07/02/2019	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,52		2,52
07/02/2019	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,52	0,00
	Total do dia:	2,52	2,52	
08/02/2019	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,02		4,02
08/02/2019	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,02	0,00
	Total do dia:	4,02	4,02	
28/02/2019	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		42,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	0,00
	Total do dia:	42,00	42,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			102.929,18
28/02/2019	Lançamento contábil 1281 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	466,02		103.395,20
	Total do dia:	466,02	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			106.386,29
28/02/2019	Lançamento contábil 1283 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	858,02		107.244,31
	Total do dia:	858,02	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			19.019,15
04/02/2019	Lançamento contábil 1284 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,80	19.011,35
	Total do dia:	0,00	7,80	
05/02/2019	Lançamento contábil 1285 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,07	19.008,28
	Total do dia:	0,00	3,07	
07/02/2019	Lançamento contábil 1286 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		13,34	18.994,94
	Total do dia:	0,00	13,34	
08/02/2019	Lançamento contábil 1287 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,18	18.993,76
	Total do dia:	0,00	1,18	
14/02/2019	Lançamento contábil 1288 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,54	18.986,22
	Total do dia:	0,00	7,54	
20/02/2019	Lançamento contábil 1289 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	18.982,88
	Total do dia:	0,00	3,34	
21/02/2019	Lançamento contábil 1290 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,24	18.980,64
	Total do dia:	0,00	2,24	
28/02/2019	Lançamento contábil 1291 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	18.977,30
28/02/2019	Lançamento contábil 1292 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,09	18.965,21
	Total do dia:	0,00	15,43	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			7.276,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			30.018,78
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			310.173,80
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	31/01/2019 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	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			28.750,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			83.820,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31/01/2019 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	31/01/2019 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	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			365.461,76
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			136.313,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31/01/2019 SALDO ANTERIOR			4.515,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			446.761,27
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/01/2019	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			
31/01/2019	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			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			65.505,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.194.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			2.342.236,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			163.354,26
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.	5.760,00		169.114,26
	Total do dia:	5.760,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			8.371.979,04
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.	37.209,54		8.409.188,58
	Total do dia:	37.209,54	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41329 ARMAZÉNS/GALPÕES			
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.	17.765,73		17.765,73
	Total do dia:	17.765,73	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00(Conta: 41340 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			44.392,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/01/2019	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			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			7.945.514,17
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.	79.387,80		8.024.901,97
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.	1.246,56		8.026.148,53
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.	23.684,67		8.049.833,20
	Total do dia:	104.319,03	0,00	
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.	31.799,03		8.081.632,23
	Total do dia:	31.799,03	0,00	
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.	100.024,84		8.181.657,07
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.	12.279,92		8.193.936,99
	Total do dia:	112.304,76	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			30.062,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/01/2019	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			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		198,89	-198,89
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.026,80	-1.225,69
	Total do dia:	0,00	1.225,69	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 839 do empenho 1104.	6.000,00		4.774,31
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.543,68	-1.769,37
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.977,24	-6.746,61
28/02/2019	Pagamento da O.P. 830 do empenho 1095.	4.999,60		-1.747,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 842 do empenho 1107.	6.000,00		4.252,99
28/02/2019	Pagamento da O.P. 831 do empenho 1096.	3.000,39		7.253,38
28/02/2019	Pagamento da O.P. 824 do empenho 1089.	340,27		7.593,65
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		23.304,29	-15.710,64
28/02/2019	Pagamento da O.P. 919 do empenho 1184.	1.343,02		-14.367,62
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		74,70	-14.442,32
28/02/2019	Pagamento da O.P. 851 do empenho 1116.	1.200,16		-13.242,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		9.008,00	-22.250,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 943 do empenho 1208.	9.008,00		-13.242,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 934 do empenho 1199.	4,61		-13.237,55
28/02/2019	Pagamento da O.P. 890 do empenho 1155.	45.356,43		32.118,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1181.	78.461,79		110.580,67
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.418,94	107.161,73
28/02/2019	Pagamento da O.P. 829 do empenho 1094.	6.000,00		113.161,73
28/02/2019	Pagamento da O.P. 899 do empenho 1164.	2.984,35		116.146,08
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		427,36	115.718,72
28/02/2019	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1169.	74,70		115.793,42
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		16.088,52	99.704,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 924 do empenho 1189.	4.977,24		104.682,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.000,39	101.681,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 803 do empenho 1040.	198,89		101.880,64
28/02/2019	Pagamento da O.P. 885 do empenho 1150.	30.850,91		132.731,55
28/02/2019	Pagamento da O.P. 832 do empenho 1097.	3.564,65		136.296,20
28/02/2019	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1138.	3.876,88		140.173,08
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.999,60	135.173,48
28/02/2019	Pagamento da O.P. 854 do empenho 1119.	456,68		135.630,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.525,26	134.104,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1141.	3.450,89		137.555,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		234,70	137.321,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.876,88	133.444,21
28/02/2019	Pagamento da O.P. 850 do empenho 1115.	4.007,78		137.451,99
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.331,24	134.120,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 907 do empenho 1172.	6.307,37		140.428,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		78.461,79	61.966,33
28/02/2019	Pagamento da O.P. 843 do empenho 1108.	1.499,66		63.465,99
28/02/2019	Pagamento da O.P. 845 do empenho 1110.	384,26		63.850,25
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		533,69	63.316,56
28/02/2019	Pagamento da O.P. 940 do empenho 1205.	1.620,80		64.937,36
28/02/2019	Pagamento da O.P. 939 do empenho 1204.	1.486,73		66.424,09
28/02/2019	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1136.	4.492,01		70.916,10
28/02/2019	Pagamento da O.P. 887 do empenho 1152.	3.084,85		74.000,95
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		784,97	73.215,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.486,73	71.729,25
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		75,75	71.653,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 849 do empenho 1114.	8.078,06		79.731,56
28/02/2019	Pagamento da O.P. 864 do empenho 1129.	777,72		80.509,28
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.999,76	77.509,52
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4,61	77.504,91
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.741,36	75.763,55
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		42.993,89	32.769,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		340,27	32.429,39
28/02/2019	Pagamento da O.P. 936 do empenho 1201.	1.741,36		34.170,75
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.701,35	32.469,40
28/02/2019	Pagamento da O.P. 802 do empenho 1039.	1.026,80		33.496,20
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		8.078,06	25.418,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		227,84	25.190,30
28/02/2019	Pagamento da O.P. 918 do empenho 1183.	2.999,76		28.190,06
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.385,40	23.804,66
28/02/2019	Pagamento da O.P. 823 do empenho 1088.	1.701,35		25.506,01
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.556,87	20.949,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		384,26	20.564,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 818 do empenho 1083.	12.043,98		32.608,86
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.492,01	28.116,85
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.058,61	27.058,24
28/02/2019	Pagamento da O.P. 884 do empenho 1149.	2.671,09		29.729,33
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		86.049,88	-56.320,55
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	-62.320,55
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		45.356,43	-107.676,98
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.491,62	-109.168,60
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		12.043,98	-121.212,58
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.345,46	-122.558,04
28/02/2019	Pagamento da O.P. 920 do empenho 1185.	4.930,80		-117.627,24
28/02/2019	Pagamento da O.P. 821 do empenho 1086.	255,60		-117.371,64
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.537,58	-119.909,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		339,71	-120.248,93
28/02/2019	Pagamento da O.P. 921 do empenho 1186.	16.088,52		-104.160,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 826 do empenho 1091.	3.331,24		-100.829,17
28/02/2019	Pagamento da O.P. 852 do empenho 1117.	75,75		-100.753,42
28/02/2019	Pagamento da O.P. 865 do empenho 1130.	2.537,58		-98.215,84
28/02/2019	Pagamento da O.P. 880 do empenho 1145.	230,03		-97.985,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.936,63	-103.922,44
28/02/2019	Pagamento da O.P. 859 do empenho 1124.	6.000,00		-97.922,44
28/02/2019	Pagamento da O.P. 892 do empenho 1157.	4.385,40		-93.537,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		467,46	-94.004,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1140.	42.993,89		-51.010,61
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.930,80	-55.941,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 902 do empenho 1167.	2.487,80		-53.453,61
28/02/2019	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1200.	533,69		-52.919,92
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.984,35	-55.904,27
28/02/2019	Pagamento da O.P. 941 do empenho 1206.	5.288,45		-50.615,82
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		38.111,97	-88.727,79
28/02/2019	Pagamento da O.P. 894 do empenho 1159.	5.936,63		-82.791,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1162.	1.113,93		-81.677,23
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.450,89	-85.128,12
28/02/2019	Pagamento da O.P. 938 do empenho 1203.	38.111,97		-47.016,15
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.370,05	-48.386,20
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.032,34	-49.418,54
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		255,60	-49.674,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 833 do empenho 1098.	3.942,72		-45.731,42
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.007,78	-49.739,20
28/02/2019	Pagamento da O.P. 908 do empenho 1173.	339,71		-49.399,49
28/02/2019	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1135.	86.049,88		36.650,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.722,89	29.927,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 877 do empenho 1142.	467,46		30.394,96
28/02/2019	Pagamento da O.P. 882 do empenho 1147.	427,36		30.822,32
28/02/2019	Pagamento da O.P. 861 do empenho 1126.	23.304,29		54.126,61
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.112,02	49.014,59
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.200,16	47.814,43
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		125,45	47.688,98
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.630,85	46.058,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		13.894,31	32.163,82
28/02/2019	Pagamento da O.P. 844 do empenho 1109.	1.058,61		33.222,43
28/02/2019	Pagamento da O.P. 900 do empenho 1165.	234,70		33.457,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	27.457,13
28/02/2019	Pagamento da O.P. 837 do empenho 1102.	596,65		28.053,78
28/02/2019	Pagamento da O.P. 933 do empenho 1198.	3.428,39		31.482,17
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.620,20	24.861,97
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.499,66	23.362,31
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.428,39	19.933,92
28/02/2019	Pagamento da O.P. 853 do empenho 1118.	784,97		20.718,89
28/02/2019	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1137.	6.722,89		27.441,78
28/02/2019	Pagamento da O.P. 891 do empenho 1156.	1.491,62		28.933,40
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.909,66	27.023,74
28/02/2019	Pagamento da O.P. 928 do empenho 1193.	3.704,30		30.728,04
28/02/2019	Pagamento da O.P. 858 do empenho 1123.	868,53		31.596,57
28/02/2019	Pagamento da O.P. 841 do empenho 1106.	13.894,31		45.490,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 903 do empenho 1168.	1.493,70		46.984,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 913 do empenho 1178.	4.556,87		51.541,45
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		596,65	50.944,80
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.030,19	48.914,61
28/02/2019	Pagamento da O.P. 895 do empenho 1160.	1.032,34		49.946,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 820 do empenho 1085.	5.112,02		55.058,97
28/02/2019	Pagamento da O.P. 878 do empenho 1143.	1.525,26		56.584,23
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.084,85	53.499,38
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		166,65	53.332,73
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.704,30	49.628,43
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.493,70	48.134,73
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		904,76	47.229,97
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.761,66	45.468,31
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		777,72	44.690,59
28/02/2019	Pagamento da O.P. 862 do empenho 1127.	166,65		44.857,24
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.671,09	42.186,15
28/02/2019	Pagamento da O.P. 855 do empenho 1120.	1.370,05		43.556,20
28/02/2019	Pagamento da O.P. 886 do empenho 1151.	1.345,46		44.901,66
28/02/2019	Pagamento da O.P. 828 do empenho 1093.	34.866,22		79.767,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 925 do empenho 1190.	6.543,68		86.311,56
28/02/2019	Pagamento da O.P. 931 do empenho 1196.	1.909,66		88.221,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.487,80	85.733,42
28/02/2019	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1171.	904,76		86.638,18
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.942,72	82.695,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		30.850,91	51.844,55
28/02/2019	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1153.	2.030,19		53.874,74
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.307,37	47.567,37
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.343,02	46.224,35
28/02/2019	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1182.	2.999,76		49.224,11
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.288,45	43.935,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.620,80	42.314,86
28/02/2019	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1175.	1.630,85		43.945,71
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	37.945,71
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		456,68	37.489,03
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		868,53	36.620,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 911 do empenho 1176.	125,45		36.745,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 881 do empenho 1146.	3.418,94		40.164,89
28/02/2019	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1179.	227,84		40.392,73
28/02/2019	Pagamento da O.P. 863 do empenho 1128.	1.761,66		42.154,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	36.154,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		34.866,22	1.288,17
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.564,65	-2.276,48
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.999,76	-5.276,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 868 do empenho 1133.	6.620,20		1.343,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.113,93	230,03
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		230,03	-0,00
Total do dia:		627.332,27	626.106,58	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 838 do empenho 1103.	998,00		998,00
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		998,00	0,00
Total do dia:		998,00	998,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.400,00
08/02/2019	Em liquidação 6 do empenho 676.	600,00		-13.800,00
Total do dia:		600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
08/02/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 676.	600,00		600,00
08/02/2019	Em liquidação 6 do empenho 676.		600,00	0,00
Total do dia:		600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-162.880,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 357.	540,95		-162.339,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 325.	12.908,27		-149.430,78
20/02/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 315.	961,16		-148.469,62
20/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 339.	324,51		-148.145,11
20/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 331.	1.796,62		-146.348,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 81 do empenho 385.	2.017,08		-144.331,41
20/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 351.	1.796,62		-142.534,79
20/02/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 326.	1.796,62		-140.738,17
20/02/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 371.	12.821,31		-127.916,86
20/02/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 426.	935,19		-126.981,67
20/02/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 439.	11.851,41		-115.130,26
20/02/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 388.	321,40		-114.808,86
20/02/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 397.	1.917,88		-112.890,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 379.	10.638,06		-102.252,92
20/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 360.	1.432,60		-100.820,32
20/02/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 394.	593,32		-100.227,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 309.	1.548,72		-98.678,28
20/02/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 429.	550,99		-98.127,29
20/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 338.	1.347,46		-96.779,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 312.	589,06		-96.190,77
20/02/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 421.	1.657,81		-94.532,96
20/02/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 405.	1.130,41		-93.402,55
20/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 347.	616,19		-92.786,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 400.	513,08		-92.273,28
20/02/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 414.	25.621,49		-66.651,79
20/02/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 366.	29.310,13		-37.341,66
20/02/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 382.	14.548,37		-22.793,29
20/02/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 306.	2.704,80		-20.088,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 391.	1.453,33		-18.635,16
20/02/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 375.	1.667,12		-16.968,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 337.	5.388,92		-11.579,12
20/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 356.	7.169,00		-4.410,12
20/02/2019	Pagamento da O.P. 42 do empenho 346.	1.467,52		-2.942,60
20/02/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 327.	1.081,90		-1.860,70
20/02/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 434.	1.211,56		-649,14
20/02/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 415.	649,14		0,00
	Total do dia:	162.880,00	0,00	
27/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		275,25	-275,25
	Total do dia:	0,00	275,25	
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.469,56	-1.744,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		736,05	-2.480,86
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.122,80	-3.603,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-4.951,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		12.372,29	-17.323,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		10.926,25	-28.249,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-29.597,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		24.143,25	-53.740,37
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		673,67	-54.414,04
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		269,52	-54.683,56
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		10.902,06	-65.585,62
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.463,65	-67.049,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.281,63	-68.330,90
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		336,78	-68.667,68
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.205,44	-69.873,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.565,07	-71.438,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		23.152,40	-94.590,59
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		748,11	-95.338,70
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		394,42	-95.733,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.486,75	-97.219,87
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.074,53	-98.294,40
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		11.505,90	-109.800,30
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.250,39	-111.050,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		250,15	-111.300,84
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		555,41	-111.856,25
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.704,80	-114.561,05
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.629,26	-120.190,31
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.492,78	-121.683,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		831,90	-122.514,99
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-123.862,45
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-125.209,91
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.258,53	-130.468,44
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		458,49	-130.926,93
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.522,35	-132.449,28
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		8.361,90	-140.811,18
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		428,86	-141.240,04
	Total do dia:	0,00	140.964,79	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-504,52
05/02/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 420.	171,37		-333,15
05/02/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 425.	333,15		0,00
	Total do dia:	504,52	0,00	
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		296,34	-296,34
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		132,71	-429,05
	Total do dia:	0,00	429,05	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-204.567,09
10/02/2019	Em liquidação 20 do empenho 678.	10.351,76		-194.215,33
	Total do dia:	10.351,76	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/02/2019	Em liquidação 20 do empenho 678.		10.351,76	-10.351,76
	Total do dia:	0,00	10.351,76	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 678.	10.351,76		0,00
	Total do dia:	10.351,76	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-183.999,68
10/02/2019	Em liquidação 21 do empenho 680.	7.240,96		-176.758,72
	Total do dia:	7.240,96	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/02/2019	Em liquidação 21 do empenho 680.		7.240,96	-7.240,96
	Total do dia:	0,00	7.240,96	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 680.	7.240,96		0,00
	Total do dia:	7.240,96	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-53.149,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
18/02/2019	Em liquidação 10 do empenho 849.	2.386,74		-50.763,09
	Total do dia:	2.386,74	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 1296 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		5.917,08	-56.680,17
	Total do dia:	0,00	5.917,08	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
18/02/2019	Em liquidação 10 do empenho 849.		2.386,74	-2.386,74
	Total do dia:	0,00	2.386,74	
19/02/2019	Pagamento da O.P. 589 do empenho 849.	2.386,74		0,00
	Total do dia:	2.386,74	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9434 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-166.960,50
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9449 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-161.142,08
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-813,60
20/02/2019	Pagamento da O.P. 547 do empenho 143.	67,80		-745,80
	Total do dia:	67,80	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/02/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631		2.221,26	-2.221,26
	Total do dia:	0,00	2.221,26	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 679.	2.221,26		0,00
	Total do dia:	2.221,26	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/02/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101		2.335,70	-2.335,70
	Total do dia:	0,00	2.335,70	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 681.	2.335,70		0,00
	Total do dia:	2.335,70	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
18/02/2019	Juros da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		4.728,22	-4.728,22
	Total do dia:	0,00	4.728,22	
19/02/2019	Pagamento da O.P. 590 do empenho 850.	4.728,22		0,00
	Total do dia:	4.728,22	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-8.129,10
28/02/2019	Lançamento contábil 1265 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	7.338,07		-791,03
28/02/2019	Lançamento contábil 1293 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	480,29		-310,74
28/02/2019	Lançamento contábil 1294 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	155,78		-154,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
28/02/2019	Lançamento contábil 1295 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	154,96		-0,00
	Total do dia:	8.129,10	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
18/02/2019	Encargos da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.127,70	-2.127,70
	Total do dia:	0,00	2.127,70	
19/02/2019	Pagamento da O.P. 591 do empenho 851.	2.127,70		0,00
	Total do dia:	2.127,70	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
08/02/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		397,74	-397,74
08/02/2019	Pagamento da O.P. 390 do empenho 677.	397,74		0,00
	Total do dia:	397,74	397,74	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772		8.459,77	-8.459,77
	Total do dia:	0,00	8.459,77	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 683.	8.459,77		0,00
	Total do dia:	8.459,77	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793		8.326,18	-8.326,18
	Total do dia:	0,00	8.326,18	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 682.	8.326,18		0,00
	Total do dia:	8.326,18	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10453 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-54,23
20/02/2019	Pagamento da O.P. 565 do empenho 140.	38,64		-15,59
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		38,64	-54,23
20/02/2019	Pagamento da O.P. 566 do empenho 141.	15,59		-38,64
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		15,59	-54,23
	Total do dia:	54,23	54,23	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-122.362,60
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.		79.387,80	-201.750,40
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.		1.246,56	-202.996,96
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.		23.684,67	-226.681,63
	Total do dia:	0,00	104.319,03	
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.		19,25	-226.700,88
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.		246,90	-226.947,78
	Total do dia:	0,00	266,15	
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 742 do empenho anterior 7795/18.	62,98		-226.884,80
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 733 do empenho anterior 8717/18.	116,00		-226.768,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 738 do empenho anterior 8468/18.	254,00		-226.514,80
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 735 do empenho anterior 8784/18.	228,80		-226.286,00
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 737 do empenho anterior 8786/18.	238,40		-226.047,60
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 736 do empenho anterior 8785/18.	236,90		-225.810,70
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 745 do empenho anterior 7807/18.	554,55		-225.256,15
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 739 do empenho anterior 8552/18.	2.400,00		-222.856,15
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 743 do empenho anterior 7795/18.	324,45		-222.531,70
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 744 do empenho anterior 7807/18.	2,90		-222.528,80
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 731 do empenho anterior 8715/18.	1.506,60		-221.022,20
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 730 do empenho anterior 6199/18.	95,00		-220.927,20
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 740 do empenho anterior 8444/18.	53,00		-220.874,20
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 732 do empenho anterior 8716/18.	466,94		-220.407,26
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 734 do empenho anterior 8718/18.	1.402,25		-219.005,01
	Total do dia:	7.942,77	0,00	
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 287 da ordem anterior 10124/18.	4.800,00		-214.205,01
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 729 do empenho anterior 7477/18.	21.500,00		-192.705,01
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 728 do empenho anterior 7477/18.	4.800,00		-187.905,01
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 725 da ordem anterior 10138/18.	960,00		-186.945,01
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 721 do empenho anterior 8471/18.	1.970,00		-184.975,01
	Total do dia:	34.030,00	0,00	
07/02/2019	Pagamento do restos a pagar 727 do empenho anterior 7474/18.	43.000,00		-141.975,01
	Total do dia:	43.000,00	0,00	
08/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1387 do empenho anterior 8376/18.	31.799,03		-110.175,98
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.		31.799,03	-141.975,01
	Total do dia:	31.799,03	31.799,03	
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.		2.714,90	-144.689,91
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.		12.279,92	-156.969,83
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.		100.024,84	-256.994,67
	Total do dia:	0,00	115.019,66	
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.		5.760,00	-262.754,67
	Total do dia:	0,00	5.760,00	
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.		37.209,54	-299.964,21
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.		1.078,70	-301.042,91
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.		17.765,73	-318.808,64
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.		155,30	-318.963,94
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.		1.188,10	-320.152,04
	Total do dia:	0,00	57.397,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.		192,00	-320.344,04
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.		400,00	-320.744,04
	Total do dia:	0,00	592,00	
27/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1383 da ordem anterior 10123/18.	5.222,64		-315.521,40
27/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1384 da ordem anterior 10039/18.	4.392,47		-311.128,93
27/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1382 da ordem anterior 10122/18.	23.312,41		-287.816,52
	Total do dia:	32.927,52	0,00	
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.		823,76	-288.640,28
28/02/2019	Pagamento do restos a pagar 965 do empenho anterior 7805/18.	19,25		-288.621,03
28/02/2019	Pagamento do restos a pagar 964 do empenho anterior 6579/18.	246,90		-288.374,13
	Total do dia:	266,15	823,76	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1275.	15,27		15,27
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1275.	40,72		55,99
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		15,27	40,72
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1275.	55,99		96,71
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	91,62
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	86,53
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1275.	5,09		91,62
28/02/2019	Pagamento da O.P. 986 do empenho 1275.	5,09		96,71
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1275.	5,09		101,80
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		15,27	86,53
28/02/2019	Pagamento da O.P. 987 do empenho 1275.	177,31		263,84
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		40,72	223,12
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	218,03
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1275.	5,09		223,12
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1275.	15,27		238,39
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1275.	5,09		243,48
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	238,39
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		55,99	182,40
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		177,31	5,09
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	0,00
	Total do dia:	330,01	330,01	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		623,16	-623,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 983 do empenho 1274.	623,16		0,00
	Total do dia:	623,16	623,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-21.441,22
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato unidade consumidora 9830863, referente ao mes 01/2019.		282,47	-21.723,69
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 54939690, referente ao mes 01/2019.		141,32	-21.865,01
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal unidade consumidora 29431239, referente ao mes 01/2019.		2.590,93	-24.455,94
	Total do dia:	0,00	3.014,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018. Encontro de contas do empenho nº 684 e 685/2019.		23.614,65	-48.070,59
10/02/2019	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 685.	23.614,65		-24.455,94
10/02/2019	Fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		3.006,84	-27.462,78
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018.		7.691,45	-35.154,23
	Total do dia:	23.614,65	34.312,94	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 800 do empenho 41.	7.466,95		-27.687,28
	Total do dia:	7.466,95	0,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 601 do empenho 443.	883,33		-26.803,95
20/02/2019	Pagamento da O.P. 619 do empenho 445.	1.223,67		-25.580,28
20/02/2019	Pagamento da O.P. 599 do empenho 299.	1.528,14		-24.052,14
20/02/2019	Pagamento da O.P. 617 do empenho 290.	1.154,41		-22.897,73
20/02/2019	Pagamento da O.P. 602 do empenho 447.	1.498,04		-21.399,69
20/02/2019	Pagamento da O.P. 620 do empenho 449.	2.369,29		-19.030,40
20/02/2019	Pagamento da O.P. 586 do empenho 442.	38,99		-18.991,41
20/02/2019	Pagamento da O.P. 588 do empenho 189.	1.710,65		-17.280,76
20/02/2019	Pagamento da O.P. 609 do empenho 441.	402,69		-16.878,07
20/02/2019	Pagamento da O.P. 585 do empenho 444.	81,09		-16.796,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 608 do empenho 478.	282,47		-16.514,51
20/02/2019	Pagamento da O.P. 587 do empenho 289.	102,52		-16.411,99
20/02/2019	Pagamento da O.P. 592 do empenho 292.	181,07		-16.230,92
20/02/2019	Pagamento da O.P. 593 do empenho 298.	187,36		-16.043,56
20/02/2019	Pagamento da O.P. 618 do empenho 291.	345,61		-15.697,95
20/02/2019	Pagamento da O.P. 600 do empenho 300.	774,21		-14.923,74
	Total do dia:	12.763,54	0,00	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 639 do empenho 686.	3.006,84		-11.916,90
25/02/2019	Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº102498768, Lago Municipal referente 02/2019.		1.471,47	-13.388,37
25/02/2019	Pagamento da O.P. 633 do empenho 448.	807,84		-12.580,53
	Total do dia:	3.814,68	1.471,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-16.627,14
04/02/2019	Aquisição de 39,758 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM21134.		168,97	-16.796,11
04/02/2019	Aquisição de 39,012 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM34464.		165,80	-16.961,91
04/02/2019	Aquisição de 29,417 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM 14064.		125,02	-17.086,93
04/02/2019	Aquisição de 32,040 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM3142.		136,17	-17.223,10
04/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM2469.		163,65	-17.386,75
04/02/2019	Aquisição de 46,264 litros de gasolina para o veículo placa ANV-7347 KM94666.		196,62	-17.583,37
04/02/2019	Aquisição de 27,006 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM1627.		114,78	-17.698,15
	Total do dia:	0,00	1.071,01	
05/02/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 92.	220,54		-17.477,61
05/02/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 83.	280,06		-17.197,55
05/02/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 74.	158,93		-17.038,62
05/02/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 82.	178,66		-16.859,96
05/02/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 88.	134,35		-16.725,61
05/02/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 87.	149,04		-16.576,57
05/02/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 80.	138,82		-16.437,75
05/02/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 70.	164,50		-16.273,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 69.	5,09		-16.268,16
05/02/2019	Pagamento da O.P. 349 do empenho 85.	175,37		-16.092,79
05/02/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 94.	174,31		-15.918,48
05/02/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 84.	92,27		-15.826,21
05/02/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 97.	77,86		-15.748,35
05/02/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 89.	133,66		-15.614,69
05/02/2019	Pagamento da O.P. 347 do empenho 78.	203,99		-15.410,70
05/02/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 77.	230,31		-15.180,39
05/02/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 76.	463,59		-14.716,80
05/02/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 69.	185,77		-14.531,03
05/02/2019	Pagamento da O.P. 341 do empenho 72.	213,85		-14.317,18
05/02/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 73.	146,77		-14.170,41
05/02/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 91.	131,80		-14.038,61
05/02/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 75.	230,30		-13.808,31
05/02/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 96.	208,04		-13.600,27
05/02/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 79.	5,09		-13.595,18
05/02/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 99.	59,52		-13.535,66
05/02/2019	Pagamento da O.P. 981 do empenho 68.	243,46		-13.292,20
05/02/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 79.	31,07		-13.261,13
05/02/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 100.	172,78		-13.088,35
05/02/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 95.	5,09		-13.083,26
05/02/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 93.	187,05		-12.896,21
05/02/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 86.	79,74		-12.816,47
05/02/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 90.	115,74		-12.700,73
05/02/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 71.	207,06		-12.493,67
05/02/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 98.	193,23		-12.300,44
05/02/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 95.	207,96		-12.092,48
05/02/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 81.	184,62		-11.907,86
	Total do dia:	5.790,29	0,00	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 459 do empenho 487.	136,17		-11.771,69
12/02/2019	Pagamento da O.P. 450 do empenho 295.	161,54		-11.610,15
12/02/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 279.	195,84		-11.414,31
12/02/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 252.	5,09		-11.409,22
12/02/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 261.	159,07		-11.250,15
12/02/2019	Pagamento da O.P. 446 do empenho 287.	96,55		-11.153,60
12/02/2019	Pagamento da O.P. 982 do empenho 265.	204,22		-10.949,38
12/02/2019	Pagamento da O.P. 443 do empenho 284.	161,54		-10.787,84
12/02/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 485.	163,65		-10.624,19
12/02/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 255.	395,10		-10.229,09
12/02/2019	Pagamento da O.P. 449 do empenho 294.	142,35		-10.086,74
12/02/2019	Pagamento da O.P. 470 do empenho 271.	153,12		-9.933,62
12/02/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 259.	176,26		-9.757,36
12/02/2019	Pagamento da O.P. 465 do empenho 266.	5,09		-9.752,27
12/02/2019	Pagamento da O.P. 456 do empenho 304.	127,50		-9.624,77
12/02/2019	Pagamento da O.P. 454 do empenho 302.	128,63		-9.496,14
12/02/2019	Pagamento da O.P. 447 do empenho 293.	137,76		-9.358,38
12/02/2019	Pagamento da O.P. 441 do empenho 282.	150,58		-9.207,80
12/02/2019	Pagamento da O.P. 445 do empenho 286.	178,54		-9.029,26
12/02/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 254.	510,40		-8.518,86
12/02/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 278.	179,22		-8.339,64
12/02/2019	Pagamento da O.P. 451 do empenho 296.	225,31		-8.114,33
12/02/2019	Pagamento da O.P. 426 do empenho 257.	207,84		-7.906,49
12/02/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 263.	127,45		-7.779,04
12/02/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 277.	140,25		-7.638,79
12/02/2019	Pagamento da O.P. 476 do empenho 288.	205,89		-7.432,90
12/02/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 253.	555,06		-6.877,84
12/02/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.	144,85		-6.732,99
12/02/2019	Pagamento da O.P. 444 do empenho 285.	161,54		-6.571,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
12/02/2019	Pagamento da O.P. 473 do empenho 274.	555,06		-6.016,39
12/02/2019	Pagamento da O.P. 474 do empenho 275.	376,45		-5.639,94
12/02/2019	Pagamento da O.P. 478 do empenho 489.	196,62		-5.443,32
12/02/2019	Pagamento da O.P. 452 do empenho 297.	165,96		-5.277,36
12/02/2019	Pagamento da O.P. 439 do empenho 280.	182,34		-5.095,02
12/02/2019	Pagamento da O.P. 440 do empenho 281.	126,89		-4.968,13
12/02/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 262.	131,03		-4.837,10
12/02/2019	Pagamento da O.P. 477 do empenho 488.	168,97		-4.668,13
12/02/2019	Pagamento da O.P. 466 do empenho 267.	627,40		-4.040,73
12/02/2019	Pagamento da O.P. 453 do empenho 301.	112,67		-3.928,06
12/02/2019	Pagamento da O.P. 479 do empenho 490.	165,80		-3.762,26
12/02/2019	Pagamento da O.P. 467 do empenho 268.	294,81		-3.467,45
12/02/2019	Pagamento da O.P. 471 do empenho 272.	176,09		-3.291,36
12/02/2019	Pagamento da O.P. 455 do empenho 303.	114,76		-3.176,60
12/02/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 264.	172,94		-3.003,66
12/02/2019	Pagamento da O.P. 463 do empenho 266.	695,96		-2.307,70
12/02/2019	Pagamento da O.P. 458 do empenho 486.	114,78		-2.192,92
12/02/2019	Pagamento da O.P. 469 do empenho 270.	347,64		-1.845,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 442 do empenho 283.	184,38		-1.660,90
12/02/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 258.	170,93		-1.489,97
12/02/2019	Pagamento da O.P. 468 do empenho 269.	414,80		-1.075,17
12/02/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 260.	164,54		-910,63
12/02/2019	Pagamento da O.P. 472 do empenho 273.	82,98		-827,65
12/02/2019	Pagamento da O.P. 475 do empenho 276.	494,03		-333,62
12/02/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 256.	208,60		-125,02
12/02/2019	Pagamento da O.P. 457 do empenho 484.	125,02		0,00
	Total do dia:	11.907,86	0,00	
15/02/2019	Aquisição de 50,007 litros de DIESEL para o veiculo placa AVF-0633 KM46770.		159,52	-159,52
15/02/2019	Aquisição de 17,029 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231206.		54,32	-213,84
15/02/2019	Aquisição de 151,703 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3747.		483,93	-697,77
15/02/2019	Aquisição de 39,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104029.		128,32	-826,09
15/02/2019	Aquisição de 45,049 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6031 KM 65613.		148,21	-974,30
15/02/2019	Aquisição de 28,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM 8888.		118,01	-1.092,31
15/02/2019	Aquisição de 121,150 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM 2024.		398,58	-1.490,89
15/02/2019	Aquisição de 37,702 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4665.		156,09	-1.646,98
15/02/2019	Aquisição de 29,954 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4221.		124,01	-1.770,99
15/02/2019	Aquisição de 35,674 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM15718.		147,69	-1.918,68
15/02/2019	Aquisição de 149,004 litros de diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880717.		475,32	-2.394,00
15/02/2019	Aquisição de 36,953 litros de Diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM64320.		121,58	-2.515,58
15/02/2019	Aquisição de 113,013 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3758.		360,51	-2.876,09
15/02/2019	Aquisição de 201,074 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM879733.		641,43	-3.517,52
15/02/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0345 KM 489854.		149,94	-3.667,46
15/02/2019	Aquisição de 23,652 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM13848.		97,92	-3.765,38
15/02/2019	Aquisição de 99,689 litros de DIESEL para o veiculo placa AND-8838 KM472876.		318,00	-4.083,38
15/02/2019	Aquisição de 57,914 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4444.		184,75	-4.268,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Aquisição de 48,017 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263898.		153,17	-4.421,30
15/02/2019	Aquisição de 142,933 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 34892.		470,25	-4.891,55
15/02/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM363790.		213,86	-5.105,41
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM63932.		164,50	-5.269,91
15/02/2019	Aquisição de 25,000 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 86962.		103,50	-5.373,41
15/02/2019	Aquisição de 34,485 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 23941.		142,77	-5.516,18
15/02/2019	Aquisição de 49,296 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263704.		157,25	-5.673,43
15/02/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4458.		248,82	-5.922,25
15/02/2019	Aquisição de 37,350 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21502.		154,63	-6.076,88
15/02/2019	Aquisição de 3,846 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3148.		15,92	-6.092,80
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM104198.		88,84	-6.181,64
15/02/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina para o veiculo placa bbv-7393 KM14354.		136,67	-6.318,31
15/02/2019	Aquisição de 36,151 litros de gasolina para o veiculo placa BCL-6503 KM 355.		149,67	-6.467,98
15/02/2019	Aquisição de 26,128 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104540.		85,96	-6.553,94
15/02/2019	Aquisição de 63,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 103754.		207,27	-6.761,21
15/02/2019	Aquisição de 129,701 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV-5A32 KM 1687.		426,72	-7.187,93
15/02/2019	Aquisição de 116,006 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira W130, H 3732.		370,06	-7.557,99
15/02/2019	Aquisição de 30,007 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 15688.		124,23	-7.682,22
15/02/2019	Aquisição de 51,915 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM128307.		165,61	-7.847,83
15/02/2019	Aquisição de 44,553 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2993.		184,45	-8.032,28
15/02/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105541.		171,09	-8.203,37
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina para o veiculo placa BAJ-6029 KM104370.		88,84	-8.292,21
15/02/2019	Aquisição de 61,200 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM264390.		195,23	-8.487,44
15/02/2019	Aquisição de 43,751 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14901.		181,13	-8.668,57
15/02/2019	Aquisição de 19,761 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM14130.		81,81	-8.750,38
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104862.		164,50	-8.914,88
15/02/2019	Aquisição de 170,136 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880263.		542,73	-9.457,61
15/02/2019	Aquisição de 43,603 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105188.		143,45	-9.601,06
15/02/2019	Aquisição de 17,002 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4448.		54,24	-9.655,30
15/02/2019	Aquisição de 33,005 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231461.		105,29	-9.760,59
15/02/2019	Aquisição de 44,004 litros de diesel para o veiculo retro 416, H 4435.		140,37	-9.900,96
15/02/2019	Aquisição de 160,121 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM 488844.		510,79	-10.411,75
15/02/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 363126.		154,65	-10.566,40
15/02/2019	Aquisição de 124,00 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM2371.		407,96	-10.974,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Aquisição de 30,473 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM 231057.		97,21	-11.071,57
15/02/2019	Aquisição de 35,666 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM14684.		147,66	-11.219,23
15/02/2019	Aquisição de 19,621 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM 128020.		62,59	-11.281,82
15/02/2019	Aquisição de 100,620 litros de DIESEL para o veiculo placa ARX-4237 KM161234.		320,98	-11.602,80
15/02/2019	Aquisição de 119,084 litros de Diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 2735.		391,79	-11.994,59
15/02/2019	Aquisição de 68,001 litros de Diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM364435.		223,72	-12.218,31
15/02/2019	Aquisição de 145,003 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86115.		462,56	-12.680,87
15/02/2019	Aquisição de 34,001 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231731.		108,46	-12.789,33
15/02/2019	Aquisição de 34,057 litros de diesel para o veiculo placa AEG-8296 KM 68917.		108,64	-12.897,97
15/02/2019	Aquisição de 27,263 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 15117.		112,87	-13.010,84
15/02/2019	Aquisição de 54,031 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM 264131.		172,36	-13.183,20
15/02/2019	Aquisição de 26,014 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3991.		107,70	-13.290,90
15/02/2019	Aquisição de 28,516 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14733.		118,06	-13.408,96
15/02/2019	Aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 129556.		182,19	-13.591,15
15/02/2019	Aquisição de 44,837 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 95256.		185,63	-13.776,78
15/02/2019	Aquisição de 250,003 litros de diesel para o veiculo patroa 120 k, H 3090.		797,51	-14.574,29
15/02/2019	Aquisição de 28,709 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM3282.		118,86	-14.693,15
15/02/2019	Aquisição de 127,555 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM489195.		406,90	-15.100,05
	Total do dia:	0,00	15.100,05	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 681 do empenho 767.	360,51		-14.739,54
25/02/2019	Pagamento da O.P. 672 do empenho 759.	149,67		-14.589,87
25/02/2019	Pagamento da O.P. 662 do empenho 820.	320,98		-14.268,89
25/02/2019	Pagamento da O.P. 698 do empenho 784.	121,58		-14.147,31
25/02/2019	Pagamento da O.P. 653 do empenho 811.	62,59		-14.084,72
25/02/2019	Pagamento da O.P. 668 do empenho 756.	364,97		-13.719,75
25/02/2019	Pagamento da O.P. 656 do empenho 814.	398,58		-13.321,17
25/02/2019	Pagamento da O.P. 676 do empenho 763.	184,75		-13.136,42
25/02/2019	Pagamento da O.P. 700 do empenho 786.	542,73		-12.593,69
25/02/2019	Pagamento da O.P. 709 do empenho 795.	88,84		-12.504,85
25/02/2019	Pagamento da O.P. 645 do empenho 768.	180,54		-12.324,31
25/02/2019	Pagamento da O.P. 712 do empenho 798.	143,45		-12.180,86
25/02/2019	Pagamento da O.P. 651 do empenho 809.	510,79		-11.670,07
25/02/2019	Pagamento da O.P. 713 do empenho 799.	171,09		-11.498,98
25/02/2019	Pagamento da O.P. 695 do empenho 781.	184,45		-11.314,53
25/02/2019	Pagamento da O.P. 687 do empenho 773.	112,87		-11.201,66
25/02/2019	Pagamento da O.P. 657 do empenho 815.	407,96		-10.793,70
25/02/2019	Pagamento da O.P. 670 do empenho 757.	140,37		-10.653,33
25/02/2019	Pagamento da O.P. 650 do empenho 808.	5,09		-10.648,24
25/02/2019	Pagamento da O.P. 704 do empenho 790.	136,67		-10.511,57
25/02/2019	Pagamento da O.P. 720 do empenho 806.	81,81		-10.429,76
25/02/2019	Pagamento da O.P. 715 do empenho 801.	107,70		-10.322,06
25/02/2019	Pagamento da O.P. 702 do empenho 788.	213,86		-10.108,20
25/02/2019	Pagamento da O.P. 658 do empenho 816.	391,79		-9.716,41
25/02/2019	Pagamento da O.P. 686 do empenho 772.	207,27		-9.509,14
25/02/2019	Pagamento da O.P. 674 do empenho 761.	470,25		-9.038,89
25/02/2019	Pagamento da O.P. 666 do empenho 824.	172,36		-8.866,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Pagamento da O.P. 649 do empenho 808.	401,81		-8.464,72
25/02/2019	Pagamento da O.P. 647 do empenho 769.	182,19		-8.282,53
25/02/2019	Pagamento da O.P. 714 do empenho 800.	15,92		-8.266,61
25/02/2019	Pagamento da O.P. 660 do empenho 818.	105,29		-8.161,32
25/02/2019	Pagamento da O.P. 711 do empenho 797.	164,50		-7.996,82
25/02/2019	Pagamento da O.P. 718 do empenho 804.	147,69		-7.849,13
25/02/2019	Pagamento da O.P. 699 do empenho 785.	641,43		-7.207,70
25/02/2019	Pagamento da O.P. 652 do empenho 810.	426,72		-6.780,98
25/02/2019	Pagamento da O.P. 703 do empenho 789.	223,72		-6.557,26
25/02/2019	Pagamento da O.P. 661 do empenho 819.	108,46		-6.448,80
25/02/2019	Pagamento da O.P. 707 do empenho 793.	128,32		-6.320,48
25/02/2019	Pagamento da O.P. 691 do empenho 777.	103,50		-6.216,98
25/02/2019	Pagamento da O.P. 663 do empenho 821.	159,52		-6.057,46
25/02/2019	Pagamento da O.P. 679 do empenho 766.	478,84		-5.578,62
25/02/2019	Pagamento da O.P. 689 do empenho 775.	154,63		-5.423,99
25/02/2019	Pagamento da O.P. 655 do empenho 813.	157,25		-5.266,74
25/02/2019	Pagamento da O.P. 675 do empenho 762.	462,56		-4.804,18
25/02/2019	Pagamento da O.P. 705 do empenho 791.	118,06		-4.686,12
25/02/2019	Pagamento da O.P. 671 do empenho 758.	797,51		-3.888,61
25/02/2019	Pagamento da O.P. 664 do empenho 822.	165,61		-3.723,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 717 do empenho 803.	147,66		-3.575,34
25/02/2019	Pagamento da O.P. 659 do empenho 817.	54,32		-3.521,02
25/02/2019	Pagamento da O.P. 667 do empenho 825.	195,23		-3.325,79
25/02/2019	Pagamento da O.P. 673 do empenho 760.	108,64		-3.217,15
25/02/2019	Pagamento da O.P. 706 do empenho 792.	181,13		-3.036,02
25/02/2019	Pagamento da O.P. 716 do empenho 802.	124,01		-2.912,01
25/02/2019	Pagamento da O.P. 697 do empenho 783.	164,50		-2.747,51
25/02/2019	Pagamento da O.P. 693 do empenho 779.	124,23		-2.623,28
25/02/2019	Pagamento da O.P. 683 do empenho 770.	143,12		-2.480,16
25/02/2019	Pagamento da O.P. 701 do empenho 787.	475,32		-2.004,84
25/02/2019	Pagamento da O.P. 684 do empenho 770.	5,09		-1.999,75
25/02/2019	Pagamento da O.P. 678 do empenho 765.	248,82		-1.750,93
25/02/2019	Pagamento da O.P. 719 do empenho 805.	97,92		-1.653,01
25/02/2019	Pagamento da O.P. 708 do empenho 794.	88,84		-1.564,17
25/02/2019	Pagamento da O.P. 710 do empenho 796.	85,96		-1.478,21
25/02/2019	Pagamento da O.P. 688 do empenho 774.	156,09		-1.322,12
25/02/2019	Pagamento da O.P. 696 do empenho 782.	118,86		-1.203,26
25/02/2019	Pagamento da O.P. 694 do empenho 780.	118,01		-1.085,25
25/02/2019	Pagamento da O.P. 677 do empenho 764.	54,24		-1.031,01
25/02/2019	Pagamento da O.P. 690 do empenho 776.	142,77		-888,24
25/02/2019	Pagamento da O.P. 654 do empenho 812.	97,21		-791,03
25/02/2019	Pagamento da O.P. 646 do empenho 768.	5,09		-785,94
25/02/2019	Pagamento da O.P. 648 do empenho 807.	318,00		-467,94
25/02/2019	Pagamento da O.P. 685 do empenho 771.	154,65		-313,29
25/02/2019	Pagamento da O.P. 692 do empenho 778.	149,94		-163,35
25/02/2019	Pagamento da O.P. 665 do empenho 823.	153,17		-10,18
25/02/2019	Pagamento da O.P. 680 do empenho 766.	5,09		-5,09
	Total do dia:	15.094,96	0,00	
28/02/2019	Aquisição de 112,536 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 162050.		358,99	-364,08
28/02/2019	Aquisição de 16,400 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM15129.		67,90	-431,98
28/02/2019	Aquisição de 38,009 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232036.		121,25	-553,23
28/02/2019	Aquisição de 82,010 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 265355.		261,61	-814,84
28/02/2019	Aquisição de 54,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106637 .		177,67	-992,51
28/02/2019	Aquisição de 169,000 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM489548.		539,11	-1.531,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Aquisição de 43,134 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM5473.		178,57	-1.710,19
28/02/2019	Aquisição de 106,415 litros de DIESEL para o veículo placa CARREGADEIRA H.3795.		339,46	-2.049,65
28/02/2019	Aquisição de 58,826 litros de DIESEL para o veículo PLACA AVF-0633 KM46985.		187,65	-2.237,30
28/02/2019	Aquisição de 42,010 litros de gasolina para o veículo placa ANV-7347 KM 95794.		173,92	-2.411,22
28/02/2019	Aquisição de 32,634 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM16165.		135,10	-2.546,32
28/02/2019	Aquisição de 115,000 litros de DIESEL para o veículo placa AOT-2182 KM86382.		366,85	-2.913,17
28/02/2019	Aquisição de 40,004 litros de DIESEL para o veículo placa BBL-6550 KM65681.		131,61	-3.044,78
28/02/2019	Aquisição de 22,006 litros de GASOLINA para o veículo placa bcc-1684 KM16592.		91,10	-3.135,88
28/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de DIESEL para o veículo placa BBL-6550 KM64686.		126,68	-3.262,56
28/02/2019	Aquisição de 77,297 litros de DIESEL para o veículo ROLO HAMM H.2198.		246,58	-3.509,14
28/02/2019	Aquisição de 102,044 litros de DIESEL para o veículo PLACA AMF-6766 KM 489895.		325,52	-3.834,66
28/02/2019	Aquisição de 36,631 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM5052.		151,65	-3.986,31
28/02/2019	Aquisição de 45,000 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2773 KM4140.		186,30	-4.172,61
28/02/2019	Aquisição de 147,066 litros de DIESEL para o veículo placa AOB-3827 KM 881627.		469,14	-4.641,75
28/02/2019	Aquisição de 30,772 litros de GASOLINA para o veículo placa BBV-7393 KM 15611.		127,40	-4.769,15
28/02/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina para o veículo placa AXV-5377 KM 129907.		178,04	-4.947,19
28/02/2019	Aquisição de 157,869 litros de DIESEL para o veículo ROLO HAM H.2175.		503,60	-5.450,79
28/02/2019	Aquisição de 112,002 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 4002.		368,49	-5.819,28
28/02/2019	Aquisição de 86,003 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 265036.		274,35	-6.093,63
28/02/2019	Aquisição de 52,638 litros de DIESEL para o veículo placa AMS-7116 KM 321632.		167,92	-6.261,55
28/02/2019	Aquisição de 46,987 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM 21916.		194,53	-6.456,08
28/02/2019	Aquisição de 42,199 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM6339.		174,70	-6.630,78
28/02/2019	Aquisição de 89,788 litros de DIESEL para o veículo placa RETROESCAVADEIRA H.4471.		286,42	-6.917,20
28/02/2019	Aquisição de 68,005 litros de DIESEL para o veículo placa RETROESCAVADEIRA H.4481.		216,94	-7.134,14
28/02/2019	Aquisição de 60,060 litros de DIESEL para o veículo placa AWF-5667 KM365044.		197,60	-7.331,74
28/02/2019	Aquisição de 5,008 litros de gasolina para o MOTOR SERRA.		20,73	-7.352,47
28/02/2019	Aquisição de 28,433 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2573 KM24139.		117,71	-7.470,18
28/02/2019	Aquisição de 123,845 litros de DIESEL para o veículo placa PÁ CARREGADEIRA H.3783.		395,07	-7.865,25
28/02/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel para o veículo BBL-6550 KM 65339.		210,57	-8.075,82
28/02/2019	Aquisição de 150,000 litros de diesel para o veículo placa AYM-8472 KM 35169.		493,50	-8.569,32
28/02/2019	Aquisição de 51,007 litros de DIESEL para o veículo PLACA AVF-0633 KM 47225.		162,71	-8.732,03
28/02/2019	Aquisição de 39,947 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0669 KM232569.		127,43	-8.859,46
28/02/2019	Aquisição de 130,034 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 3063.		427,81	-9.287,27
28/02/2019	Aquisição de 30,613 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM9292.		126,74	-9.414,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Aquisição de 155,011 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB - 3827 KM881169.		494,49	-9.908,50
28/02/2019	Aquisição de 28,073 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 17116 .		116,22	-10.024,72
28/02/2019	Aquisição de 87,006 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 264701.		277,55	-10.302,27
28/02/2019	Aquisição de 97,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3362.		319,14	-10.621,41
28/02/2019	Aquisição de 30,306 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM14999.		125,47	-10.746,88
28/02/2019	Aquisição de 56,003 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106237 .		184,25	-10.931,13
28/02/2019	Aquisição de 37,021 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232290.		118,10	-11.049,23
28/02/2019	Aquisição de 142,002 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA W130 H.3772.		452,99	-11.502,22
28/02/2019	Aquisição de 37,116 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 16290 .		153,66	-11.655,88
28/02/2019	Aquisição de 91,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AND-8838 KM473134.		290,30	-11.946,18
28/02/2019	Aquisição de 107,017 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 161619.		341,38	-12.287,56
28/02/2019	Aquisição de 255,101 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA H.3111.		813,77	-13.101,33
28/02/2019	Aquisição de 35,004 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM 14594.		144,92	-13.246,25
28/02/2019	Aquisição de 32,782 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM 3655 .		135,72	-13.381,97
28/02/2019	Aquisição de 17,593 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5704.		72,84	-13.454,81
28/02/2019	Aquisição de 121,078 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3703.		398,35	-13.853,16
28/02/2019	Aquisição de 34,504 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 34791.		142,85	-13.996,01
28/02/2019	Aquisição de 42,172 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM87518.		174,59	-14.170,60
28/02/2019	Aquisição de 151,003 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA 121 K H.3124.		481,70	-14.652,30
28/02/2019	Aquisição de 32,169 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 17662 .		133,18	-14.785,48
28/02/2019	Aquisição de 154,962 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2190.		494,33	-15.279,81
	Total do dia:	0,00	15.274,72	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.187,02
20/02/2019	Pagamento da O.P. 573 do empenho 193.	62,25		-3.124,77
20/02/2019	Pagamento da O.P. 598 do empenho 155.	182,01		-2.942,76
20/02/2019	Pagamento da O.P. 607 do empenho 192.	62,25		-2.880,51
20/02/2019	Pagamento da O.P. 577 do empenho 147.	62,25		-2.818,26
20/02/2019	Pagamento da O.P. 576 do empenho 148.	182,01		-2.636,25
20/02/2019	Pagamento da O.P. 610 do empenho 144.	62,25		-2.574,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 575 do empenho 149.	62,25		-2.511,75
20/02/2019	Pagamento da O.P. 597 do empenho 151.	529,95		-1.981,80
20/02/2019	Pagamento da O.P. 596 do empenho 190.	62,25		-1.919,55
20/02/2019	Pagamento da O.P. 595 do empenho 145.	62,25		-1.857,30
20/02/2019	Pagamento da O.P. 594 do empenho 146.	708,15		-1.149,15
20/02/2019	Pagamento da O.P. 578 do empenho 152.	62,25		-1.086,90
20/02/2019	Pagamento da O.P. 574 do empenho 191.	67,05		-1.019,85
	Total do dia:	2.167,17	0,00	
21/02/2019	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 153.	124,50		-895,35
	Total do dia:	124,50	0,00	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 634 do empenho 194.	62,25		-833,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
25/02/2019	Pagamento da O.P. 637 do empenho 150.	303,15		-529,95
25/02/2019	Pagamento da O.P. 636 do empenho 154.	529,95		0,00
	Total do dia:	895,35	0,00	
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°17168142, referente 02/2019.		68,65	-68,65
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°16294845, referente 02/2019.		60,51	-129,16
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2900.9090, referente 02/2019.		62,25	-191,41
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1555.3723, referente 02/2019.		206,13	-397,54
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1222.9372, referente 02/2019.		262,65	-660,19
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1735.2385, referente 02/2019.		70,25	-730,44
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1224.4509, referente 02/2019.		270,75	-1.001,19
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2292.5938, referente 02/2019.		62,25	-1.063,44
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1308.2561, referente 02/2019.		683,85	-1.747,29
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1463.0171, referente 02/2019.		65,45	-1.812,74
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1796.2299, referente 02/2019.		182,01	-1.994,75
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2737.4441, referente 02/2019.		62,25	-2.057,00
27/02/2019	Tarifa de administração da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de janeiro de 2019.		3.014,40	-5.071,40
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°3047.8886, referente 02/2019.		554,25	-5.625,65
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2687.7350, referente 02/2019.		62,25	-5.687,90
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1223.4678, referente 02/2019.		124,50	-5.812,40
27/02/2019	Pagamento da O.P. 984 do empenho 1053.	3.014,40		-2.798,00
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1223.5062, referente 02/2019.		1.088,85	-3.886,85
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2430.7999, referente 02/2019.		62,25	-3.949,10
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2793.8124, referente 02/2019.		68,65	-4.017,75
	Total do dia:	3.014,40	7.032,15	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
06/02/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, 2 carga de oxigênio medicinal de 3 m³ e 19 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.119/2019.		2.090,00	-2.090,00
	Total do dia:	0,00	2.090,00	
11/02/2019	Aquisição de 3 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.169/2019.		270,00	-2.360,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-5.243,92
04/02/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 245.	1.980,00		-3.263,92
04/02/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 242.	112,20		-3.151,72
04/02/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 244.	11,22		-3.140,50
04/02/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 246.	168,30		-2.972,20
04/02/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 239.	1.320,00		-1.652,20
04/02/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 243.	220,00		-1.432,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 240.	112,20		-1.320,00
04/02/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 241.	1.320,00		0,00
	Total do dia:	5.243,92	0,00	
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.980,00	-1.980,00
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.		2.640,00	-4.620,00
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.		162,69	-4.782,69
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.		117,81	-4.900,50
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.320,00	-6.220,50
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.		168,30	-6.388,80
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.		16,83	-6.405,63
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.		198,00	-6.603,63
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.386,00	-7.989,63
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.		112,20	-8.101,83
	Total do dia:	0,00	8.101,83	
28/02/2019	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1043.	1.980,00		-6.121,83
28/02/2019	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1052.	16,83		-6.105,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 958 do empenho 1049.	2.640,00		-3.465,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 959 do empenho 1050.	162,69		-3.302,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1046.	1.386,00		-1.916,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 954 do empenho 1051.	198,00		-1.718,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1047.	1.320,00		-398,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 963 do empenho 1044.	168,30		-230,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 957 do empenho 1048.	112,20		-117,81
28/02/2019	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1045.	117,81		0,00
	Total do dia:	8.101,83	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
08/02/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 675.	34,26		34,26
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/02/2019.		6.779,25	-6.744,99
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/02/2019.		16,95	-6.761,94
08/02/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 674.	16,95		-6.744,99
08/02/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 673.	6.779,25		34,26
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/02/2019.		34,26	0,00
	Total do dia:	6.830,46	6.830,46	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 542 do empenho 878.	0,10		0,10
20/02/2019	Pagamento da O.P. 543 do empenho 877.	8,71		8,81
20/02/2019	Pagamento da O.P. 544 do empenho 876.	654,77		663,58
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2019.		654,77	8,81
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2019.		0,10	8,71
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2019.		8,71	0,00
	Total do dia:	663,58	663,58	
22/02/2019	Pagamento da O.P. 628 do empenho 949.	110,70		110,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
22/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/02/2019.		110,70	0,00
22/02/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competencia 01/2019.		7.416,91	-7.416,91
	Total do dia:	110,70	7.527,61	
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018.		2.965,62	-10.382,53
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018, conforme empenho 952/2019.		313,45	-10.695,98
25/02/2019	Pagamento da O.P. 753 do empenho 943.	7.416,91		-3.279,07
25/02/2019	Pagamento da O.P. 752 do empenho 952.	2.965,62		-313,45
25/02/2019	Pagamento da O.P. 751 do empenho 953.	313,45		0,00
	Total do dia:	10.695,98	3.279,07	
27/02/2019	Despesa com multa por entrega de CTF em atraso ref.12/2018.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
28/02/2019	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1077.	7,04		-242,96
28/02/2019	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1076.	2.337,87		2.094,91
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2019.		7,04	2.087,87
28/02/2019	Pagamento da O.P. 953 do empenho 1078.	13,84		2.101,71
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 28/02/2019.		13,84	2.087,87
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2019.		2.337,87	-250,00
	Total do dia:	2.358,75	2.358,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-469,21
01/02/2019	Despesa de 20% de obrigação patronal com a RPA de Manoel Cicero da Silva, quando prestação de serviços referente à cerimonial de festividades de fim de ano/2018.		69,76	-538,97
	Total do dia:	0,00	69,76	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 796 do empenho 222.	279,07		-259,90
20/02/2019	Pagamento da O.P. 797 do empenho 36.	132,00		-127,90
20/02/2019	Pagamento da O.P. 799 do empenho 184.	58,14		-69,76
	Total do dia:	469,21	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
04/02/2019	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 de janeiro de 2019.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 501 do empenho 480.	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: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
01/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para merenda escola, conforme AF.23/2019.		640,00	-640,00
	Total do dia:	0,00	640,00	
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°48/2019.		1.952,17	-2.592,17
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°82/2019.		240,00	-2.832,17
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°38/2019.		1.869,76	-4.701,93
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°68/2019.		1.331,50	-6.033,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº89/2019.		41,50	-6.074,93
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº60/2019.		161,00	-6.235,93
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº29/2019.		1.927,45	-8.163,38
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº57/2019.		1.468,08	-9.631,46
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº103/2019.		160,00	-9.791,46
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº61/2019.		200,00	-9.991,46
	Total do dia:	0,00	9.351,46	
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº65/2019.		80,40	-10.071,86
15/02/2019	Aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº35/2019.		212,88	-10.284,74
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº91/2019.		46,77	-10.331,51
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº85/2019.		38,87	-10.370,38
15/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº44/2019.		105,75	-10.476,13
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº94/2019.		45,75	-10.521,88
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº79/2019.		105,30	-10.627,18
	Total do dia:	0,00	635,72	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº58/2019.		1.973,29	-1.973,29
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº39/2019.		566,60	-2.539,89
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº49/2019.		2.457,10	-4.996,99
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº30/2019.		635,80	-5.632,79
	Total do dia:	0,00	5.632,79	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.108/2019.		424,17	-424,17
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.107/2019.		434,97	-859,14
	Total do dia:	0,00	859,14	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.133/2019.		193,30	-193,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.130/2019.		164,70	-358,00
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.129/2019.		416,20	-774,20
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.134/2019.		147,80	-922,00
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.142/2019.		143,00	-1.065,00
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.141/2019.		260,40	-1.325,40
	Total do dia:	0,00	1.325,40	
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.137/2019.		250,90	-1.576,30
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.138/2019.		97,90	-1.674,20
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.146/2019.		274,55	-1.948,75
	Total do dia:	0,00	623,35	
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº276/2019		121,25	-2.070,00
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº274/2019		324,75	-2.394,75
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.279/2019.		26,65	-2.421,40
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº273/2019		99,00	-2.520,40
	Total do dia:	0,00	571,65	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
07/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.109/2019.		600,00	-600,00
07/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.110/2019.		696,00	-1.296,00
	Total do dia:	0,00	1.296,00	
08/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal conforme AF.111/2019.		696,00	-1.992,00
	Total do dia:	0,00	696,00	
27/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.280/2019.		600,00	-2.592,00
27/02/2019	Aquisição de 4 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades do Centro de Saude, Pastoral e UAPSF conforme AF.281/2019.		300,00	-2.892,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50
07/02/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 163.	2.056,70		-9.677,80
	Total do dia:	2.056,70	0,00	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 162.	607,10		-9.070,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
11/02/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 160.	470,60		-8.600,10
11/02/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 159.	451,82		-8.148,28
11/02/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 156.	2.957,10		-5.191,18
11/02/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 157.	2.004,90		-3.186,28
11/02/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 161.	376,50		-2.809,78
11/02/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 164.	1.421,38		-1.388,40
11/02/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 158.	1.388,40		-0,00
	Total do dia:	9.677,80	0,00	
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		451,82	-451,82
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		1.421,38	-1.873,20
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle interno e audiencia publica-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		376,50	-2.249,70
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.		2.004,90	-4.254,60
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		470,60	-4.725,20
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês fevereiro/2019.		2.056,70	-6.781,90
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.		607,10	-7.389,00
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		1.388,40	-8.777,40
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		2.957,10	-11.734,50
	Total do dia:	0,00	11.734,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7207 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				
18/02/2019	Serviços de implantação de dados referente a certificados digitais sendo: 02 E-CPF Tipo A 3 para Prefeito Municipal para período de 3 anos.		446,40	-446,40
	Total do dia:	0,00	446,40	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 642 do empenho 476.	446,40		0,00
	Total do dia:	446,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
06/02/2019	Despesa com serviço de correio no mes 01/2019.		129,09	-129,09
	Total do dia:	0,00	129,09	
19/02/2019	Pagamento da O.P. 624 do empenho 619.	129,09		0,00
	Total do dia:	129,09	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-42.291,53
11/02/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de dezembro/2018.		24.814,72	-67.106,25
	Total do dia:	0,00	24.814,72	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 182.	2.557,37		-64.548,88
12/02/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 181.	5.967,19		-58.581,69
	Total do dia:	8.524,56	0,00	
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		3.245,74	-61.827,43
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		632,29	-62.459,72
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		84,31	-62.544,03
	Total do dia:	0,00	3.962,34	
19/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		210,76	-62.754,79
19/02/2019	Mensalidade fixa do Cisop referente ao mes de Janeiro/2019.		42,15	-62.796,94
	Total do dia:	0,00	252,91	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 546 do empenho 63.	33.766,97		-29.029,97
	Total do dia:	33.766,97	0,00	
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		227,48	-29.257,45
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		32,08	-29.289,53
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		134,15	-29.423,68
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		2.423,49	-31.847,17
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		26.346,37	-58.193,54
	Total do dia:	0,00	29.163,57	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.765,07
05/02/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 103.	266,79		-4.498,28
05/02/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 106.	337,71		-4.160,57
05/02/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 105.	73,29		-4.087,28
05/02/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 122.	230,63		-3.856,65
05/02/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 102.	205,43		-3.651,22
05/02/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 104.	337,27		-3.313,95
	Total do dia:	1.451,12	0,00	
06/02/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 208.	2.227,97		-1.085,98
	Total do dia:	2.227,97	0,00	
07/02/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 225.	127,89		-958,09
07/02/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 230.	72,01		-886,08
07/02/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 229.	267,03		-619,05
07/02/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 223.	30,28		-588,77
07/02/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 224.	97,81		-490,96
07/02/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 226.	281,56		-209,40
07/02/2019	Pagamento da O.P. 381 do empenho 228.	199,58		-9,82
07/02/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 227.	9,82		0,00
	Total do dia:	1.085,98	0,00	
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		74,44	-74,44
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/12/2018 a 21/01/2019.		166,99	-241,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		187,73	-429,16
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		345,79	-774,95
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		352,71	-1.127,66
	Total do dia:	0,00	1.127,66	
10/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		261,03	-1.388,69
	Total do dia:	0,00	261,03	
15/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45)32381778, referente ao periodo de 02/01/2019 a 01/02/2019.		209,19	-1.597,88
	Total do dia:	0,00	209,19	
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		8,59	-1.606,47
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		231,69	-1.838,16
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		117,05	-1.955,21
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		261,60	-2.216,81
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		243,53	-2.460,34
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		164,76	-2.625,10
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		19,08	-2.644,18
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/01/2018 a 05/02/2019.		2.084,58	-4.728,76
	Total do dia:	0,00	3.130,88	
19/02/2019	Pagamento da O.P. 572 do empenho 669.	166,99		-4.561,77
	Total do dia:	166,99	0,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 622 do empenho 671.	345,79		-4.215,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 621 do empenho 668.	352,71		-3.863,27
20/02/2019	Pagamento da O.P. 604 do empenho 754.	209,19		-3.654,08
20/02/2019	Pagamento da O.P. 623 do empenho 672.	74,44		-3.579,64
20/02/2019	Pagamento da O.P. 603 do empenho 670.	187,73		-3.391,91
	Total do dia:	1.169,86	0,00	
21/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		72,45	-3.464,36
	Total do dia:	0,00	72,45	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 640 do empenho 848.	2.084,58		-1.379,78
25/02/2019	Pagamento da O.P. 644 do empenho 846.	164,76		-1.215,02
25/02/2019	Pagamento da O.P. 632 do empenho 687.	261,03		-953,99
25/02/2019	Pagamento da O.P. 643 do empenho 844.	8,59		-945,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 638 do empenho 840.	117,05		-828,35
25/02/2019	Pagamento da O.P. 629 do empenho 842.	261,60		-566,75
25/02/2019	Pagamento da O.P. 631 do empenho 843.	231,69		-335,06
25/02/2019	Pagamento da O.P. 641 do empenho 847.	19,08		-315,98
25/02/2019	Pagamento da O.P. 630 do empenho 841.	72,45		-243,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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			
25/02/2019	Pagamento da O.P. 635 do empenho 845.	243,53		0,00
	Total do dia:	3.464,36	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			
05/02/2019	Aquisição de material para manutenção e conservação dos veículos da frota municipal conforme AF.11/2019.		1.092,30	-1.092,30
	Total do dia:	0,00	1.092,30	
06/02/2019	Aquisição de produto de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº45/2019.		1.196,70	-2.289,00
	Total do dia:	0,00	1.196,70	
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº93/2019.		278,00	-2.567,00
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº67/2019.		42,40	-2.609,40
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº75/2019.		216,20	-2.825,60
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº27/2019.		405,93	-3.231,53
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº32/2019.		443,50	-3.675,03
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº63/2019.		136,00	-3.811,03
12/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº42/2019.		130,52	-3.941,55
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº54/2019.		464,50	-4.406,05
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº97/2019.		232,00	-4.638,05
12/02/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.		736,70	-5.374,75
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº28/2019.		89,04	-5.463,79
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº36/2019.		379,30	-5.843,09
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº74/2019.		448,90	-6.291,99
12/02/2019	Aquisição de botas de borracha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.		61,00	-6.352,99
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº56/2019.		302,92	-6.655,91
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº83/2019.		351,70	-7.007,61
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº51/2019.		479,63	-7.487,24
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº47/2019.		426,28	-7.913,52
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº87/2019.		308,30	-8.221,82
	Total do dia:	0,00	5.932,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
14/02/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº167/2019.		263,50	-8.485,32
	Total do dia:	0,00	263,50	
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.249/2019		90,10	-8.575,42
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº205/2019.		274,40	-8.849,82
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº203/2019.		119,50	-8.969,32
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.241/2019		103,75	-9.073,07
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.260/2019		171,70	-9.244,77
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº215/2019.		63,60	-9.308,37
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019		1.389,80	-10.698,17
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº225/2019.		42,40	-10.740,57
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº222/2019.		430,70	-11.171,27
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº195/2019.		156,94	-11.328,21
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades do CRAS conforme AF.240/2019		50,40	-11.378,61
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº199/2019.		275,50	-11.654,11
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº196/2019.		63,60	-11.717,71
27/02/2019	Aquisição de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº209/2019.		137,68	-11.855,39
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.248/2019		241,50	-12.096,89
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº224/2019.		287,14	-12.384,03
27/02/2019	Aquisição de material de condimento e embalagem para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019		495,00	-12.879,03
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº228/2019.		565,80	-13.444,83
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº221/2019.		931,80	-14.376,63
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº214/2019.		327,36	-14.703,99
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº232/2019.		81,00	-14.784,99
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.251/2019.		42,50	-14.827,49
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.254/2019.		128,80	-14.956,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.259/2019		178,90	-15.135,19
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº206/2019.		63,60	-15.198,79
	Total do dia:	0,00	6.713,47	
28/02/2019	Material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.º290/2019.		580,40	-15.779,19
	Total do dia:	0,00	580,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 165.	2.332,00		0,00
	Total do dia:	2.332,00	0,00	
28/02/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 111.	100,00		-1.220,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 118.	110,00		-1.110,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 116.	200,00		-910,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 110.	210,00		-700,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 112.	100,00		-600,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 119.	100,00		-500,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 334 do empenho 117.	200,00		-300,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 328 do empenho 115.	100,00		-200,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 114.	100,00		-100,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 113.	100,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2019.		100,00	-100,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de fevereiro de 2019.		100,00	-200,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude, e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de fevereiro de 2019.		210,00	-410,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de fevereiro de 2019.		110,00	-520,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-720,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-920,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-1.120,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-30.827,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 814 do empenho 207.	30.827,25		0,00
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
28/02/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2019.		30.827,25	-30.827,25
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria do Bem estar Social- Especial, conforme AF nº101/2019.		322,80	-322,80
08/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº71/2019.		446,09	-768,89
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº100/2019.		972,50	-1.741,39
	Total do dia:	0,00	1.741,39	
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº31/2019.		187,80	-1.929,19
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº40/2019.		131,46	-2.060,65
	Total do dia:	0,00	319,26	
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº266/2019.		400,36	-2.461,01
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº62/2019.		255,00	-2.716,01
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson Arrosi, conforme AF nº267/2019.		315,31	-3.031,32
	Total do dia:	0,00	970,67	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo periodo de 02/2019.		106,66	-106,66
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lido Vigo pelo periodo de 02/2019		124,44	-231,10
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo periodo de 02/2019		106,66	-337,76
01/02/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo periodo 02/2019		142,29	-480,05
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019		124,44	-604,49
01/02/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo periodo de 02/2019		213,33	-817,82
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo periodo 02/2019.		106,66	-924,48
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo periodo 02/2019.		124,44	-1.048,92
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no periodo de 02/2019.		88,88	-1.137,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.		88,88	-1.226,68
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni período 02/2019.		124,44	-1.351,12
	Total do dia:	0,00	1.351,12	
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.		124,44	-1.475,56
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.		124,44	-1.600,00
	Total do dia:	0,00	248,88	
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		406,08	-2.006,08
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		217,25	-2.223,33
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,00	-2.358,33
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		615,40	-2.973,73
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		225,60	-3.199,33
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,00	-3.334,33
05/02/2019	80 Treinamento em informática, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		3.850,00	-7.184,33
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2018 a 05/02/2019.		90,24	-7.274,57
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		430,50	-7.705,07
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		430,15	-8.135,22
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		270,72	-8.405,94
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		114,80	-8.520,74
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		717,50	-9.238,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/02/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		725,00	-9.963,24
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		451,20	-10.414,44
05/02/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		835,00	-11.249,44
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicitas sanson Arrosi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,36	-11.384,80
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		344,40	-11.729,20
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		270,72	-11.999,92
	Total do dia:	0,00	10.399,92	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 463.	106,66		-11.893,26
12/02/2019	Pagamento da O.P. 484 do empenho 460.	124,44		-11.768,82
12/02/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 462.	124,44		-11.644,38
12/02/2019	Pagamento da O.P. 485 do empenho 461.	124,44		-11.519,94
12/02/2019	Pagamento da O.P. 481 do empenho 457.	213,33		-11.306,61
12/02/2019	Pagamento da O.P. 489 do empenho 464.	124,44		-11.182,17
12/02/2019	Pagamento da O.P. 483 do empenho 459.	124,44		-11.057,73
12/02/2019	Pagamento da O.P. 482 do empenho 458.	106,66		-10.951,07
12/02/2019	Pagamento da O.P. 480 do empenho 456.	88,88		-10.862,19
12/02/2019	Pagamento da O.P. 490 do empenho 469.	88,88		-10.773,31
	Total do dia:	1.226,61	0,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 507 do empenho 586.	835,00		-9.938,31
13/02/2019	Pagamento da O.P. 509 do empenho 582.	344,40		-9.593,91
13/02/2019	Pagamento da O.P. 508 do empenho 590.	270,72		-9.323,19
13/02/2019	Pagamento da O.P. 492 do empenho 579.	717,50		-8.605,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 513 do empenho 581.	225,60		-8.380,09
13/02/2019	Pagamento da O.P. 505 do empenho 584.	430,15		-7.949,94
13/02/2019	Pagamento da O.P. 497 do empenho 466.	142,29		-7.807,65
13/02/2019	Pagamento da O.P. 495 do empenho 594.	451,20		-7.356,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
13/02/2019	Pagamento da O.P. 516 do empenho 591.	90,24		-7.266,21
13/02/2019	Pagamento da O.P. 494 do empenho 593.	270,72		-6.995,49
13/02/2019	Pagamento da O.P. 496 do empenho 465.	106,66		-6.888,83
13/02/2019	Pagamento da O.P. 493 do empenho 580.	430,50		-6.458,33
13/02/2019	Pagamento da O.P. 515 do empenho 587.	135,00		-6.323,33
13/02/2019	Pagamento da O.P. 517 do empenho 592.	3.850,00		-2.473,33
13/02/2019	Pagamento da O.P. 506 do empenho 585.	725,00		-1.748,33
13/02/2019	Pagamento da O.P. 499 do empenho 588.	135,36		-1.612,97
13/02/2019	Pagamento da O.P. 504 do empenho 578.	135,00		-1.477,97
13/02/2019	Pagamento da O.P. 498 do empenho 577.	615,40		-862,57
13/02/2019	Pagamento da O.P. 514 do empenho 583.	114,80		-747,77
13/02/2019	Pagamento da O.P. 500 do empenho 589.	406,08		-341,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 512 do empenho 576.	212,16		-129,53
	Total do dia:	10.643,78	0,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 541 do empenho 576.	5,09		-124,44
20/02/2019	Pagamento da O.P. 605 do empenho 467.	124,44		0,00
	Total do dia:	129,53	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
12/02/2019	Despesa com serviços de cartório.		25,00	-25,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 682 do empenho 728.	25,00		0,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 BARATAO PNEUS EIRELI				
28/02/2019	Aquisição de 2 pneus 1400x24, 16 lonas, L2 para motoniveladora 120K, 3110H. conforme AF. nº192/2019.		3.548,00	-3.548,00
	Total do dia:	0,00	3.548,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
07/02/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 646.	289,87		289,87
07/02/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 645.	289,87		579,74
07/02/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo onibus, renavam 0118.076928-4, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		289,87	289,87
07/02/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam 0118.076456-8, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		289,87	0,00
	Total do dia:	579,74	579,74	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 545 do empenho 865.	301,38		301,38
20/02/2019	Despesas com licenciamento do veiculo ARS-4375, renavam 0016.552085-0.		301,38	0,00
	Total do dia:	301,38	301,38	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
26/02/2019	Aquisição de materiais de consumo para uso no Centro de Saude conforme CI. 02/2019.		1.060,00	-1.060,00
	Total do dia:	0,00	1.060,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-981,00
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. nº187/2019.		6.456,88	-7.437,88
	Total do dia:	0,00	6.456,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247	NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-148,32
07/02/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 248.	148,32		0,00
	Total do dia:	148,32	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29.393,64
06/02/2019	Pagamento da O.P. 448 do empenho 212.	5,09		-29.388,55
06/02/2019	Pagamento da O.P. 460 do empenho 212.	29.388,55		0,00
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
28/02/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2019.		29.393,64	-29.393,64
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.140/2019.		45,60	-45,60
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.147/2019.		374,00	-419,60
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson arrosi, conforme AF.145/2019.		196,20	-615,80
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.144/2019.		215,50	-831,30
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.132/2019.		523,06	-1.354,36
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.		676,85	-2.031,21
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		662,52	-2.693,73
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.136/2019.		138,56	-2.832,29
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.		861,77	-3.694,06
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.139/2019.		377,85	-4.071,91
	Total do dia:	0,00	4.071,91	
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº275/2019		464,32	-4.536,23
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades na Escola Octávio Simioni, conforme AF.nº272/2019		201,00	-4.737,23
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.277/2019.		101,90	-4.839,13
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.278/2019.		223,71	-5.062,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		602,25	-5.665,09
Total do dia:		0,00	1.593,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7254 ELIZABETE CASTILHO QUEIROZ 80235824968				
15/02/2019	Despesa com mao de obra para conserto de pneus, conforme C.135/2019.		215,00	-215,00
Total do dia:		0,00	215,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.019,18
07/02/2019	Pagamento da O.P. 464 do empenho 249.	1.998,99		-20,19
Total do dia:		1.998,99	0,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 611 do empenho 249.	20,19		0,00
Total do dia:		20,19	0,00	
28/02/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2019.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
Total do dia:		0,00	3.188,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 206.	3.900,00		0,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
22/02/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 11/2018.		3.900,00	-3.900,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
Total do dia:		0,00	3.900,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº98/2019.		673,20	-673,20
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº99/2019.		417,80	-1.091,00
Total do dia:		0,00	1.091,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
04/02/2019	Pagamento da O.P. 985 do empenho 483.	25.000,00		25.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7287 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE				
04/02/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019.		25.000,00	0,00
	Total do dia:	25.000,00	25.000,00	
15/02/2019	Despesas con contrato de despesas administrativas-cota anual 2019.		1.762,67	-1.762,67
	Total do dia:	0,00	1.762,67	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
25/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$250,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de fevereiro de 2019, no interesse do Municipio para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza para tratamento de saúde.		250,00	-250,00
25/02/2019	Reembolso para a NF.024.357 da empresa Americano III Auto Posto Ltda CNPJ:09.292.000/0001-87, quando fornecimento de 12,225 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCP 2771 KM 6010, qdo viagem a Maringá-Pr para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza.		50,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
27/02/2019	Pagamento da O.P. 746 do empenho 998.	50,00		-250,00
27/02/2019	Pagamento da O.P. 747 do empenho 997.	250,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
14/02/2019	Aquisição de leite Aptamil 1 e 2 e suplemento vitaminico adulto para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.163/2019.		511,00	-511,00
	Total do dia:	0,00	511,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.280,00
12/02/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 175/2019. MORO HOTEL EDSON BELTER EDSON BELTER JOSE FRANCISCO RABEL OLIVERIO NAZARE NAIR RODRIGUES VICENTIN JAIR VILSON PILETI IVANETE F. DE LIMA OLIVEIRA		1.968,00	-5.248,00
	Total do dia:	0,00	1.968,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 813 do empenho 171.	3.274,91		-1.973,09
20/02/2019	Pagamento da O.P. 812 do empenho 171.	5,09		-1.968,00
	Total do dia:	3.280,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-53,51
11/02/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes do Hospital Felicitá Sanson Arrosi conforme AF.2A/19.		318,22	-371,73
	Total do dia:	0,00	318,22	
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 3A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente:Jose de Lima.		113,21	-484,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 4A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente: Joao Marcos de Freitas		113,21	-598,15
	Total do dia:	0,00	226,42	
14/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 5A/2019, do dia 13/02/2019. Medicamento. espirolactona 25 mg. Paciente: Jorge Correia RG.8.293.402-2		38,22	-636,37
	Total do dia:	0,00	38,22	
19/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 6A/2019, do dia 18/02/2019. Medicamento. cloridrato de sibutramina 15 mg. Paciente: Arlete Ap. Alves		484,43	-1.120,80
	Total do dia:	0,00	484,43	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 613 do empenho 647.	318,22		-802,58
20/02/2019	Pagamento da O.P. 612 do empenho 217.	53,51		-749,07
	Total do dia:	371,73	0,00	
21/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 7A/2019, do dia 21/02/2019. Medicamento. Elprazol cx/28 Paciente: Elena Guachineski Pereira RG.5.271.745-0		29,99	-779,06
	Total do dia:	0,00	29,99	
26/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 8A/2019, do dia 25/02/2019. Medicamento. Amoxicilina 250 ml/5ml Paciente: Samuel Santos Pires		30,45	-809,51
	Total do dia:	0,00	30,45	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6.657,73
20/02/2019	Pagamento da O.P. 553 do empenho 128.	4,75		-6.652,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 551 do empenho 126.	8,82		-6.644,16
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		678,65	-7.322,81
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		52,20	-7.375,01
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		4,75	-7.379,76
20/02/2019	Pagamento da O.P. 564 do empenho 139.	203,39		-7.176,37
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		407,46	-7.583,83
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		4,75	-7.588,58
20/02/2019	Pagamento da O.P. 556 do empenho 131.	11,53		-7.577,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 567 do empenho 142.	18,98		-7.558,07
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		14,24	-7.572,31
20/02/2019	Pagamento da O.P. 561 do empenho 136.	4,75		-7.567,56
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		3,39	-7.570,95
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		226,44	-7.797,39
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		1.205,44	-9.002,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 562 do empenho 137.	1.205,44		-7.797,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 558 do empenho 133.	945,78		-6.851,61
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		945,78	-7.797,39
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		0,69	-7.798,08
20/02/2019	Pagamento da O.P. 555 do empenho 130.	14,24		-7.783,84
20/02/2019	Pagamento da O.P. 557 do empenho 132.	226,44		-7.557,40
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		8,81	-7.566,21
20/02/2019	Pagamento da O.P. 550 do empenho 125.	678,65		-6.887,56
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		67,80	-6.955,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 563 do empenho 138.	3,39		-6.951,97
20/02/2019	Pagamento da O.P. 559 do empenho 134.	271,19		-6.680,78
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		271,19	-6.951,97
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		18,98	-6.970,95
20/02/2019	Pagamento da O.P. 560 do empenho 135.	0,68		-6.970,27
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		11,53	-6.981,80
20/02/2019	Pagamento da O.P. 554 do empenho 129.	52,20		-6.929,60
20/02/2019	Pagamento da O.P. 548 do empenho 123.	2.532,24		-4.397,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 552 do empenho 127.	67,80		-4.329,56
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		203,39	-4.532,95
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		2.532,24	-7.065,19
20/02/2019	Pagamento da O.P. 549 do empenho 124.	407,46		-6.657,73
	Total do dia:	6.657,73	6.657,73	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-500,00
05/02/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de janeiro de 2019.		90,00	-590,00
	Total do dia:	0,00	90,00	
07/02/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 215.	500,00		-90,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 510 do empenho 595.	90,00		0,00
	Total do dia:	90,00	0,00	
14/02/2019	Despesa com editais (3) cópias arquivo.		126,00	-126,00
	Total do dia:	0,00	126,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-207,00
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro de 2019.		868,00	-1.075,00
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019.		1.588,00	-2.663,00
	Total do dia:	0,00	2.456,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº84/2019.		167,00	-167,00
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF nº43/2019.		18,00	-185,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº64/2019.		37,10	-222,10
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº34/2019.		188,30	-410,40
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº53/2019.		123,40	-533,80
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº73/2019.		234,40	-768,20
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº80/2019.		96,00	-864,20
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº96/2019.		90,00	-954,20
	Total do dia:	0,00	954,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.600,00
06/02/2019	Pagamento da O.P. 808 do empenho 185.	13.600,00		0,00
	Total do dia:	13.600,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
11/02/2019	Despesa com mão de obra para reparos em fogões industriais e freezers nas Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme solicitação de prestação de serviço de 21/01/2019.		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(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
11/02/2019	Despesas com ART nº20190622869 que trata-se do projeto arquitetônico para a execução de academia de saúde.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 707.	85,96		0,00
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634662 que trata da fiscalização da construção da sala de juventude.		85,96	-85,96
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634930 que trata da fiscalização da reforma do barracão de triagem de resíduos.		85,96	-171,92
12/02/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 706.	85,96		-85,96
12/02/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 705.	85,96		0,00
	Total do dia:	257,88	171,92	
26/02/2019	Despesas com ART nº20190891312 que trata-se do projeto de prevenção de incêndio do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Getulio Vargas.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
27/02/2019	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1025.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
20/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV4E89, do veículo Ambulancia.		250,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	250,00	
22/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV5A32, do veículo Onibus.		250,00	-500,00
	Total do dia:	0,00	250,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
05/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pesspas carentes conforme declarações anexas.		51,70	-51,70
	Total do dia:	0,00	51,70	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 511 do empenho 599.	51,70		0,00
	Total do dia:	51,70	0,00	
27/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas.		85,26	-85,26
	Total do dia:	0,00	85,26	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-300,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 169.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
11/02/2019	Despesa com atendimento tecnico em 17 e 23/01/2019, mão de obra de verificação da fiação (rompida), identificação do cabo para ramal, conforme solicitação de prestação de serviço do dia 14/01/2019.		320,00	-320,00
	Total do dia:	0,00	320,00	
19/02/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/01/2018 a 20/02/2019)		300,00	-620,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7584 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA				
11/02/2019	Reembolso para o funcionario Fidelcino Franco referente a compra de um reparo de registro para manutenção no setor da Secretaria de Educação, conforme C.I.nº33/2019.		35,00	-35,00
11/02/2019	Aquisição de filtros para os bebedouros, conforme C.I de 11/02/2019.		1.005,00	-1.040,00
	Total do dia:	0,00	1.040,00	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 540 do empenho 688.	35,00		-1.005,00
	Total do dia:	35,00	0,00	
22/02/2019	Aquisição de reparos para valvula hydra,conforme solicitação de compra 19/02/2019.		550,00	-1.555,00
	Total do dia:	0,00	550,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
01/02/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Conforme AF. 25/2019.		6.900,00	-6.900,00
	Total do dia:	0,00	6.900,00	
06/02/2019	Despesa com montagem e desmontagem de enfeites natalinos em frente ao Paço Municipal, incluindo caminhão Munck para realização dos serviços,conforme solicitação de prestação de serviço de 26/11/2018.		6.100,00	-13.000,00
06/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 123/2019.		486,00	-13.486,00
	Total do dia:	0,00	6.586,00	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 455.	6.900,00		-6.586,00
	Total do dia:	6.900,00	0,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 580 do empenho 618.	6.100,00		-486,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 579 do empenho 612.	486,00		0,00
	Total do dia:	6.586,00	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				
07/02/2019	Aquisição de 2 câmaras 12.5/80/18 para utilização no veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.115/2019.		148,00	-148,00
07/02/2019	Aquisição de 2 pneus 12.5/80/18,12 lonas para manutenção do veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.114/2019.		2.039,60	-2.187,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
07/02/2019	Aquisição de 6 protetor de câmaras de ar 100x20 para manutenção do veiculos AYM-8472 km 38823 e AOT-2182 km 103885, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.116/2019.		119,40	-2.307,00
	Total do dia:	0,00	2.307,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2019.		8.397,25	-8.397,25
	Total do dia:	0,00	8.397,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7618 ARCINO CANDIDO SANDRI & CIA LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-448,00
04/02/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 37.	448,00		0,00
	Total do dia:	448,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
19/02/2019	Despesa com manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		2.000,00	-2.000,00
19/02/2019	Aquisição de oleo ATF para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		40,00	-2.040,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		440,00	-2.480,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.		1.704,00	-4.184,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		8.357,00	-12.541,00
19/02/2019	Aquisição de peças para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		6.945,00	-19.486,00
19/02/2019	Despesa com mao de obrapara manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.		800,00	-20.286,00
19/02/2019	Despesa com manutenção do micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		1.200,00	-21.486,00
	Total do dia:	0,00	21.486,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
25/02/2019	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32382004 no mes de fevereiro/2019.		35,79	-35,79
	Total do dia:	0,00	35,79	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-153,00
07/02/2019	Aquisição de filtro para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H,de uso da secretaria de viação conforme AF n.148/2019.		202,00	-355,00
	Total do dia:	0,00	202,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 581 do empenho 174.	102,00		-253,00
	Total do dia:	102,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-290,69
05/02/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 183.	290,69		0,00
05/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 416.		290,69	-290,69
	Total do dia:	290,69	290,69	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA			
08/02/2019	Pagamento da O.P. 417 do empenho 183.	290,69		0,00
	Total do dia:	290,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-800,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 487 do empenho 251.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA			
14/02/2019	Aquisição de 04 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 5/2019.		240,00	-240,00
14/02/2019	Aquisição de K-Othrine para detetização da Capela Mortuaria.		88,24	-328,24
14/02/2019	Aquisição de materiais para concerto do motosserra para uso em obras gerais.		211,00	-539,24
	Total do dia:	0,00	539,24	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
12/02/2019	Aquisição de medicamento para atender a farmacia do hospital Municipal, conforme C.I 10/2019.		315,00	-315,00
	Total do dia:	0,00	315,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7768 DOUGLAS PONTAROLO			
14/02/2019	Despesa com mão de obra , conserto cobertura Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		700,00	-700,00
14/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da cobertura do Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		250,00	-950,00
	Total do dia:	0,00	950,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
06/02/2019	Despesa com vulcanização pneu 1400x24 da maquina motoniveladora Hr 3086 e 01 vulcanização de pneu 12.5x80x18 da retro escavadeira hr 4436 de uso da secretaria de Viação conforme C.I. 24/2019.		520,00	-520,00
06/02/2019	Serviço de recapagens de 1 pneus 12,5X80X18,6 mm de base, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 117/2019.		820,00	-1.340,00
	Total do dia:	0,00	1.340,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
13/02/2019	Despesa com recapagem de pneu 17,5X25-G2, liso,530X65mm carregadeira W130 H3760.		3.860,00	-3.860,00
	Total do dia:	0,00	3.860,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME			
19/02/2019	Aquisição de estacas de pinus para amarração das arvores na arborização dos asfaltos novos do Município.		75,00	-75,00
	Total do dia:	0,00	75,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do predio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.		445,96	-445,96
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.122/2019.		440,00	-885,96
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção da predio da Escola Getulio Vargas, conforme AF n.151/2019.		161,00	-1.046,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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.				
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção das escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme A F. n.105/2019.		4.799,57	-5.846,53
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme A F. n.106/2019.		2.424,42	-8.270,95
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.121/2019.		1.072,21	-9.343,16
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.		695,82	-10.038,98
	Total do dia:	0,00	10.038,98	
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		129,00	-10.167,98
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		90,00	-10.257,98
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		258,00	-10.515,98
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		34,50	-10.550,48
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.		991,08	-11.541,56
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíço.		233,00	-11.774,56
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		548,72	-12.323,28
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		422,68	-12.745,96
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		304,15	-13.050,11
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.		207,50	-13.257,61
	Total do dia:	0,00	3.218,63	
20/02/2019	Aquisição de material para manutenção do prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF nº193/2019.		198,05	-13.455,66
	Total do dia:	0,00	198,05	
26/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do prédio do Hospital, conforme AF. nº269/2019.		271,40	-13.727,06
26/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Escola Octavio Simioni, conforme AF.268/2019.		181,94	-13.909,00
	Total do dia:	0,00	453,34	
27/02/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso das ACE, conforme CI.12/2019.		117,50	-14.026,50
27/02/2019	Aquisição de ferramenta para uso das ACE, conforme CI nº12/2019.		325,00	-14.351,50
	Total do dia:	0,00	442,50	
28/02/2019	Material de Construção para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº293/2019.		396,00	-14.747,50
	Total do dia:	0,00	396,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. nº190/2019.		1.186,90	-1.186,90
	Total do dia:	0,00	1.186,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. nº186/2019.		11.685,62	-11.685,62
	Total do dia:	0,00	11.685,62	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.160,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
05/02/2019	Pagamento da O.P. 807 do empenho 66.	5,09		-19.154,91
05/02/2019	Pagamento da O.P. 806 do empenho 66.	19.154,91		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
12/02/2019	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 ao período de 11/01/2019 a 10/02/2019, pagamento da 10ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 811 do empenho 709.	19.154,91		-5,09
13/02/2019	Pagamento da O.P. 810 do empenho 709.	5,09		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
11/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF. n.162/2019.		2.972,00	-2.972,00
	Total do dia:	0,00	2.972,00	
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.		1.249,50	-4.221,50
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 128/2019.		234,00	-4.455,50
	Total do dia:	0,00	1.483,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
25/02/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
01/02/2019	Aquisição de fogos de artifício, destinado para uso no Show pirotécnico Reveillon realizado em 31/12/2018, conforme AF. 24/2019.		32.511,06	-32.511,06
	Total do dia:	0,00	32.511,06	
04/02/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 250.	32.511,06		0,00
	Total do dia:	32.511,06	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
08/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº55/2019.		551,20	-551,20
08/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº72/2019.		142,93	-694,13
	Total do dia:	0,00	694,13	
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº76/2019.		173,64	-867,77
11/02/2019	Aquisição de material de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº70/2019.		67,20	-934,97
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF nº41/2019.		225,09	-1.160,06
11/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº26/2019.		596,95	-1.757,01
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.		65,89	-1.822,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.		552,05	-2.374,95
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.		248,10	-2.623,05
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº46/2019.		485,95	-3.109,00
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.		165,45	-3.274,45
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.		40,15	-3.314,60
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.		341,19	-3.655,79
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.		363,58	-4.019,37
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº95/2019.		87,95	-4.107,32
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº102/2019.		154,00	-4.261,32
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.		137,38	-4.398,70
11/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.		135,16	-4.533,86
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº66/2019.		108,85	-4.642,71
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº86/2019.		37,55	-4.680,26
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº104/2019.		39,00	-4.719,26
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº69/2019.		172,70	-4.891,96
	Total do dia:	0,00	4.197,83	
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº72/2019.		46,20	-4.938,16
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.		19,25	-4.957,41
22/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.		69,40	-5.026,81
22/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.		17,35	-5.044,16
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.		104,10	-5.148,26
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.		7,00	-5.155,26
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.		70,00	-5.225,26
22/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº69/2019.		87,50	-5.312,76
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº26/2019.		88,80	-5.401,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.		34,80	-5.436,36
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº55/2019.		77,20	-5.513,56
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.		59,60	-5.573,16
	Total do dia:	0,00	681,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8087 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA				
25/02/2019	Aquisição de para-brisa do Onibus placa AOB-3827,KM875939, conforme CI.569/18		980,00	-980,00
	Total do dia:	0,00	980,00	
26/02/2019	Pagamento da O.P. 798 do empenho 955.	980,00		0,00
	Total do dia:	980,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.		2.171,32	-2.171,32
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1A/2019.		5.640,50	-7.811,82
12/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 06C/2019.		379,91	-8.191,73
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº2C/2019.		1.829,87	-10.021,60
12/02/2019	Despesa com serviço de balanceamento do veiculo placa AWF-6567 km 358514 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 04C/2019.		50,24	-10.071,84
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.		795,00	-10.866,84
12/02/2019	Despesa com serviço de balanceamento e alinhamento do veiculo placa BAV-2571 km 12062 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 03C/2019.		107,26	-10.974,10
	Total do dia:	0,00	10.974,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
28/02/2019	Mão-de-obra para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.292/2019.		398,70	-398,70
28/02/2019	Peças para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.291/2019.		231,48	-630,18
	Total do dia:	0,00	630,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
08/02/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 04 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
27/02/2019	Pagamento da O.P. 750 do empenho 648.	4.875,00		0,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
11/02/2019	Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.152/2019.		6.978,53	-6.978,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
11/02/2019	Despesa com mão de obra da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.153/2019.		1.800,50	-8.779,03
	Total do dia:	0,00	8.779,03	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8265 RODRIGO SCATOLIN				
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 538 do empenho 727.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
22/02/2019	Reembolso da 29061 da empresa Aurea Heringer da Silva CNPJ: 79.099.131/0001-28, referente a fornecimento de refeição ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.		15,00	-15,00
22/02/2019	Reembolso da NF. 221 da empresa Simone Maceno Leite CNPJ: 27.150.670/0001-40, referente a uma diária de estacionamento rotativo, ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.		30,00	-45,00
	Total do dia:	0,00	45,00	
27/02/2019	Pagamento da O.P. 748 do empenho 948.	30,00		-15,00
27/02/2019	Pagamento da O.P. 749 do empenho 951.	15,00		0,00
	Total do dia:	45,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-745,81
19/02/2019	Pagamento da O.P. 627 do empenho 46.	745,81		0,00
	Total do dia:	745,81	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8304 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA				
11/02/2019	Aquisição de 2 suportes de traves para o campo de futebol suíço do Bairro Napoli, conforme solicitação de compra de 02/01/2019.		1.350,00	-1.350,00
	Total do dia:	0,00	1.350,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-760,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 626 do empenho 172.	760,00		0,00
	Total do dia:	760,00	0,00	
18/02/2019	Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet no período de 18/01/2019 a 18/02/2019, conforme a AF.184/2019.		960,00	-960,00
	Total do dia:	0,00	960,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
04/02/2019	Aquisição de materiais sendo talhadeira, porca e conexão, conforme Solicitação de compra de 02/01/2019.		73,70	-73,70
	Total do dia:	0,00	73,70	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 502 do empenho 481.	73,70		0,00
	Total do dia:	73,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES				
04/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 01 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
04/02/2019	Reembolso para a NF.092.318 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-273, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci Alves para consulta dia 01/02/2019.		100,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
07/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.		125,00	-350,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 472.	125,00		-225,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 473.	100,00		-125,00
07/02/2019	Reembolso para a NF.092.489 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-2771, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci.		100,00	-225,00
	Total do dia:	225,00	225,00	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 621.	100,00		-125,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 620.	125,00		0,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.778,43
13/02/2019	Pagamento da O.P. 528 do empenho 205.	526,88		-4.251,55
13/02/2019	Pagamento da O.P. 527 do empenho 200.	5,09		-4.246,46
13/02/2019	Pagamento da O.P. 533 do empenho 197.	5,09		-4.241,37
13/02/2019	Pagamento da O.P. 524 do empenho 199.	34,84		-4.206,53
13/02/2019	Pagamento da O.P. 526 do empenho 200.	194,70		-4.011,83
13/02/2019	Pagamento da O.P. 532 do empenho 197.	1.743,00		-2.268,83
13/02/2019	Pagamento da O.P. 534 do empenho 196.	602,84		-1.665,99
13/02/2019	Pagamento da O.P. 525 do empenho 202.	459,76		-1.206,23
13/02/2019	Pagamento da O.P. 530 do empenho 203.	5,09		-1.201,14
13/02/2019	Pagamento da O.P. 535 do empenho 196.	5,09		-1.196,05
13/02/2019	Pagamento da O.P. 522 do empenho 198.	505,43		-690,62
13/02/2019	Pagamento da O.P. 523 do empenho 198.	5,09		-685,53
13/02/2019	Pagamento da O.P. 531 do empenho 204.	405,29		-280,24
13/02/2019	Pagamento da O.P. 536 do empenho 201.	109,43		-170,81
13/02/2019	Pagamento da O.P. 529 do empenho 203.	170,81		0,00
	Total do dia:	4.778,43	0,00	
15/02/2019	Despesa com mão de obra do veículo pá carregadeira W130 3722 H, conforme A.F. nº 178/2019.		152,55	-152,55
15/02/2019	Aquisição de craga de gás 134 ar cond. W130 para o veículo pá carregadeira W130 3722 H, Conforme AF.177/2019.		163,93	-316,48
15/02/2019	Aquisição de material para manutenção do veículo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 181/2019.		39,82	-356,30
15/02/2019	Aquisição de carga de gás 134 para ar con. do veículo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.179/2019.		169,16	-525,46
15/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veículo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 182/2019.		162,12	-687,58
15/02/2019	Serviço de mão de obra veículo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.180/2019.		232,35	-919,93
	Total do dia:	0,00	919,93	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
11/02/2019	Despesa com aferição do Cronotacógrafo do veículo onibus placa AND-8838-KM472874, conforme C.I. nº31/2019.		400,00	-400,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
12/02/2019	Despesa com aferição de Cronotacógrafo do veículo Onibus placa AMF-6766 km 489008.		400,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	400,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 606 do empenho 699.	400,00		-400,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-895,50
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		607,50	-1.503,00
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		49,50	-1.552,50
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de janeiro de 2019.		229,50	-1.782,00
	Total do dia:	0,00	886,50	
07/02/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 188.	234,00		-1.548,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 186.	612,00		-936,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 187.	49,50		-886,50
	Total do dia:	895,50	0,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 503 do empenho 596.	607,50		-279,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 520 do empenho 598.	229,50		-49,50
13/02/2019	Pagamento da O.P. 518 do empenho 597.	49,50		0,00
	Total do dia:	886,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.		2.849,28	-2.849,28
	Total do dia:	0,00	2.849,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº191/2019.		1.009,00	-1.009,00
	Total do dia:	0,00	1.009,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-0,01
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.		37.243,18	-37.243,19
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.		23.975,00	-61.218,19
	Total do dia:	0,00	61.218,18	
27/02/2019	Pagamento da O.P. 816 do empenho 474.	23.975,00		-37.243,19
27/02/2019	Pagamento da O.P. 817 do empenho 475.	37.243,18		-0,01
27/02/2019	Pagamento da O.P. 815 do empenho 44.	0,01		0,00
	Total do dia:	61.218,19	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9050 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
26/02/2019	Aquisição de Sêmen para atendimento de programa da secretaria no auxílio a produtores de leite do município conforme AF.nº270/2019.		1.425,00	-1.425,00
Total do dia:		0,00	1.425,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9068 SEVEN TEXTIL INDUSTRIA LTDA				
25/02/2019	Aquisição de jogos de lençóis para uso no Hospital Felicitá Sanson Arrosi, conforme Cl.014/2019.		1.264,00	-1.264,00
Total do dia:		0,00	1.264,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9144 MANOEL CICERO DA SILVA				
01/02/2019	Despesa com RPA de prestação de serviço de cerimoniais de festividades de final de ano/2018.		348,83	-348,83
Total do dia:		0,00	348,83	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 809 do empenho 453.	348,83		0,00
Total do dia:		348,83	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9230 LOURDES PRECHLAK				
01/02/2019	Reembolso de Bilhetes de Passagem 353041 e 346663 da empresa Expresso Princesa dos Campos CNPJ:80.227.796/0001-59, quando em viagem ao município de Cascavel, à funcionária Lourdes Prechelak conforme comunicado interno 01/2019.		24,49	-24,49
Total do dia:		0,00	24,49	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 486 do empenho 470.	24,49		0,00
Total do dia:		24,49	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
04/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de janeiro de 2019.		720,00	-720,00
Total do dia:		0,00	720,00	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 488 do empenho 471.	720,00		0,00
Total do dia:		720,00	0,00	
28/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.		720,00	-720,00
Total do dia:		0,00	720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 126/2019.		2.807,50	-2.807,50
Total do dia:		0,00	2.807,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 125/2019.		740,00	-740,00
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 124/2019.		590,00	-1.330,00
Total do dia:		0,00	1.330,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9344 RAFAEL OLIKA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.395,34
07/02/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 461.		1.395,34	-2.790,68
07/02/2019	Pagamento da O.P. 461 do empenho 221.	1.395,34		-1.395,34
Total do dia:		1.395,34	1.395,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9344 RAFAEL OLIKA				
08/02/2019	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.	1.395,34		0,00
Total do dia:		1.395,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA				
12/02/2019	Serviço de recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 34823 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 118/2019.		1.980,00	-1.980,00
Total do dia:		0,00	1.980,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-945,00
11/02/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.149/2019.		110,00	-1.055,00
Total do dia:		0,00	110,00	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 583 do empenho 173.	5,09		-1.049,91
20/02/2019	Pagamento da O.P. 616 do empenho 180.	354,00		-695,91
20/02/2019	Pagamento da O.P. 614 do empenho 177.	73,91		-622,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 584 do empenho 176.	354,00		-268,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 582 do empenho 173.	152,91		-115,09
20/02/2019	Pagamento da O.P. 615 do empenho 177.	5,09		-110,00
Total do dia:		945,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-417,00
09/02/2019	Aquisição de filtros para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.150/2019.		274,00	-691,00
Total do dia:		0,00	274,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9615 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
11/02/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.165/2019.		795,00	-795,00
Total do dia:		0,00	795,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9616 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI				
14/02/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA e para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.164/2019.		290,00	-290,00
Total do dia:		0,00	290,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9757 SIDENIR ALDERICO TONIAL & CIA LTDA				
12/02/2019	Despesa com contratação de ônibus para a excursão de agricultores ao Show rural, Cascavel-Pr.		750,00	-750,00
Total do dia:		0,00	750,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9758 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE				
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do município, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.		350,00	-350,00
Total do dia:		0,00	350,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9758 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE			
19/02/2019	Pagamento da O.P. 570 do empenho 852.	350,00		0,00
	Total do dia:	350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.390,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 235.	5,09		-1.384,91
07/02/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 237.	394,91		-990,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 238.	284,91		-705,09
07/02/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 237.	5,09		-700,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 238.	5,09		-694,91
07/02/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 236.	5,09		-689,82
07/02/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 236.	294,91		-394,91
07/02/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 235.	394,91		0,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Biblioteca Publica Municipal, referente a fevereiro de 2019.		300,00	-300,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Hospital Municipal, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-500,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Centro de Saude e na Clinica da Mulher, referente a fevereiro de 2019.		400,00	-900,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Escola Getulio Vargas, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-1.100,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a fevereiro de 2019.		90,00	-1.190,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Paço Municipal, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-1.390,00
	Total do dia:	0,00	1.390,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
04/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a janeiro de 2019, conforme AF.112/2019.		1.100,00	-1.100,00
	Total do dia:	0,00	1.100,00	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 521 do empenho 482.	1.100,00		0,00
	Total do dia:	1.100,00	0,00	
28/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a fevereiro de 2019, conforme AF.308/2019.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9903 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
12/02/2019	Serviço de mão de obra e avaliação sistema por scanner do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 161/2019.		421,26	-421,26
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 155/2019.		139,66	-560,92
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 157/2019.		164,35	-725,27
	Total do dia:	0,00	725,27	
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 156/2019.		315,95	-1.041,22
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 154/2019.		52,30	-1.093,52
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 160/2019.		264,22	-1.357,74
	Total do dia:	0,00	632,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,97	-119,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-453,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 878 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,28	-621,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		342,19	-963,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 803 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,91	-979,73
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-1.151,59
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.504,07	-5.655,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.093,02	-7.748,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,14	-7.830,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-8.177,36
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 851 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-8.273,37
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-8.915,70
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,96	-9.365,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,11	-9.454,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-9.612,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.889,00	-13.501,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-14.144,16
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		585,74	-14.729,90
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,71	-15.396,61
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-15.987,04
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.444,44	-20.431,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		275,79	-20.707,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	-21.230,75
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 818 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-21.873,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,02	-22.472,10
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.613,30	-30.085,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-30.615,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		445,68	-31.060,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.504,32	-33.565,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-34.207,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 859 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-34.849,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		366,43	-35.216,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.487,53	-39.703,62
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.368,70	-45.072,32
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-45.402,29
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	-45.854,11
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		486,79	-46.340,90
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-46.670,87
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		164,40	-46.835,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,33	-46.853,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		192,12	-47.045,72
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		222,58	-47.268,30
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 921 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.110,06	-48.378,36
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,14	-49.091,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-49.275,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.155,35	-59.430,59
	Total do dia:	0,00	59.430,59	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-72,60
05/02/2019	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-40,63
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-72,60
	Total do dia:	31,97	31,97	
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		153,48	-226,08
07/02/2019	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	153,48		-72,60
	Total do dia:	153,48	153,48	
08/02/2019	Pagamento da despesa extra 68 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	699,56		626,96
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		153,48	473,48
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	441,51
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		699,56	-258,05
	Total do dia:	699,56	885,01	
12/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	-296,42
	Total do dia:	0,00	38,37	
20/02/2019	Pagamento da despesa extra 10 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-223,82
20/02/2019	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	180,40		-43,42
20/02/2019	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-11,45
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		180,40	-191,85
20/02/2019	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	153,48		-38,37
	Total do dia:	438,45	180,40	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.659,63	-3.659,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.826,72	-10.486,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,92	-10.576,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 830 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,40	-10.617,67
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 918 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-10.660,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-10.728,38
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,05	-10.895,43
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	-11.088,98
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	-12.686,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-12.743,59
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		137,63	-12.881,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.606,12	-15.487,34
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,84	-15.557,18
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.645,28	-17.202,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-17.754,32
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-18.150,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-18.171,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-18.722,92
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 818 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-20.989,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,85	-21.053,86
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		499,72	-21.553,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 859 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-22.105,44
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,90	-22.108,34
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 921 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.423,90	-25.532,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.048,13	-30.580,37
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 56 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37.813,94		7.233,57
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,99	7.207,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		191,09	7.016,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.595,02	3.421,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.275,52	145,95
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		108,11	37,84
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,84	-0,00
	Total do dia:	37.813,94	37.813,94	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-58,50
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		30,29	-88,79
07/02/2019	Pagamento da despesa extra 14 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-30,29
07/02/2019	Pagamento da despesa extra 21 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	30,29		0,00
	Total do dia:	88,79	88,79	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
05/02/2019	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 416 ref. ISS .	8,72		8,72
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. ISS .		8,72	0,00
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 806 ref. ISS .		574,80	-574,80
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 40 ref. ISS .	574,80		0,00
	Total do dia:	583,52	583,52	
06/02/2019	Pagamento da despesa extra 41 ref. ISS .	408,00		408,00
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 808 ref. ISS .		408,00	0,00
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. ISS .		881,81	-881,81
06/02/2019	Pagamento da despesa extra 17 ref. ISS .	881,81		0,00
	Total do dia:	1.289,81	1.289,81	
07/02/2019	Pagamento da despesa extra 22 ref. ISS .	40,38		40,38
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. ISS .		40,38	0,00
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 461 ref. ISS .		41,86	-41,86
07/02/2019	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 461 ref. ISS .	41,86		0,00
	Total do dia:	82,24	82,24	
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. ISS .		41,86	-41,86
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS .		8,72	-50,58
08/02/2019	Pagamento da despesa extra 69 ref. ISS .	190,79		140,21
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1387 ref. ISS .		190,79	-50,58
08/02/2019	Pagamento da despesa extra 13 ref. ISS .	8,72		-41,86
08/02/2019	Pagamento da despesa extra 19 ref. ISS .	41,86		-0,00
	Total do dia:	241,37	241,37	
12/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. ISS .		10,46	-10,46
12/02/2019	Pagamento da despesa extra 42 ref. ISS .	10,46		-0,00
	Total do dia:	10,46	10,46	
13/02/2019	Pagamento da despesa extra 44 ref. ISS .	574,80		574,80
13/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. ISS .		574,80	0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/02/2019	Pagamento da despesa extra 71 ref. ISS .	98,40		98,40
20/02/2019	Pagamento da despesa extra 16 ref. ISS .	924,82		1.023,22
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. ISS .		98,40	924,82
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 814 ref. ISS .		924,82	0,00
	Total do dia:	1.023,22	1.023,22	
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1383 ref. ISS .		89,49	-89,49
27/02/2019	Pagamento da despesa extra 74 ref. ISS .	89,49		0,00
27/02/2019	Pagamento da despesa extra 47 ref. ISS .	1.836,55		1.836,55
27/02/2019	Pagamento da despesa extra 73 ref. ISS .	310,04		2.146,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1382 ref. ISS .		310,04	1.836,55
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 816 ref. ISS .		1.836,55	0,00
Total do dia:		2.236,08	2.236,08	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 66 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.497,00		1.497,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	1.097,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.097,80	0,00
Total do dia:		1.497,00	1.497,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 63 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	465,00		465,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	435,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	315,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	285,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	255,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	180,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	165,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	0,00
Total do dia:		465,00	465,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10.502,03
08/02/2019	Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	9.982,91		-519,12
08/02/2019	Pagamento da despesa extra 39 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	519,12		0,00
Total do dia:		10.502,03	0,00	
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		758,51	-758,51
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.058,56	-2.817,07
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		838,91	-3.655,98
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.262,18	-4.918,16
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		423,45	-5.341,61
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		526,14	-5.867,75
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.332,38	-9.200,13
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-9.559,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		651,82	-10.211,79
Total do dia:		0,00	10.211,79	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 64 ref. APP SINDICATO .	469,70		469,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. APP SINDICATO .		341,60	128,10
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. APP SINDICATO .		21,35	106,75
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. APP SINDICATO .		85,40	21,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. APP SINDICATO .		21,35	-0,00
	Total do dia:	469,70	469,70	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		612,00	-612,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.784,28	-5.396,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-5.416,70
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		606,07	-6.022,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		433,42	-6.456,19
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-6.481,59
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		863,63	-7.345,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-7.384,94
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		572,05	-7.956,99
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		899,52	-8.856,51
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.594,03	-10.450,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		516,79	-10.967,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.472,45	-13.439,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		75,56	-13.515,34
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		343,44	-13.858,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.391,11	-17.249,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		507,54	-17.757,43
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.781,53	-19.538,96
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		443,98	-19.982,94
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.360,62	-21.343,56
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		453,66	-21.797,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		331,50	-22.128,72
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 58 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22.777,96		649,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		649,24	-0,00
	Total do dia:	22.777,96	22.777,96	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-210,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-426,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	-1.535,57
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-2.268,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-2.391,87
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 65 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.391,87		0,00
	Total do dia:	2.391,87	2.391,87	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.255,70
06/02/2019	Pagamento da despesa extra 32 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.255,70		0,00
	Total do dia:	4.255,70	0,00	
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-521,31
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 838 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-636,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,00	-944,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-1.252,45
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-1.309,16
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		166,73	-1.475,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.438,52	-2.914,41
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-3.215,81
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-3.347,99
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-3.629,40
	Total do dia:	0,00	3.629,40	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.085,00	-5.085,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.167,34	-6.252,34
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-7.689,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		571,32	-8.261,29
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.117,48	-11.378,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-11.816,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-12.224,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.967,85	-15.192,07
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.391,33	-17.583,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.266,09	-20.849,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.215,39	-31.064,88
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-33.565,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-34.120,99
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-34.232,57
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-34.634,39
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-35.498,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-36.596,93
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		568,68	-37.165,61
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 57 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	44.709,31		7.543,70
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	7.142,96
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	6.358,18
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	6.062,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	5.484,86
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.644,86	840,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	462,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-0,00
	Total do dia:	44.709,31	44.709,31	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-669,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-2.364,44
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-3.020,80
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 62 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	5.154,85		2.134,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	1.385,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	940,25
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	345,11
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	0,00
	Total do dia:	5.154,85	5.154,85	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-50,42
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-100,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-151,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-201,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-226,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-252,10
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-277,31
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-327,73
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 59 ref. SEGURO SICREDI .	504,20		176,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	25,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-0,00
	Total do dia:	504,20	504,20	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47952 A.S. ASSUNÇÃO EDIFICAÇÕES				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		704,08	-704,08
	Total do dia:	0,00	704,08	
28/02/2019	Pagamento da O.P. 805 do empenho 1042.	704,08		0,00
	Total do dia:	704,08	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41987 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10486 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
12/02/2019	Lançamento contábil 1264 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..		5.482,28	-5.482,28
12/02/2019	Em liquidação 9 do empenho 708.	5.482,28		0,00
	Total do dia:	5.482,28	5.482,28	
Máscara: 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10487 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
12/02/2019	Em liquidação 9 do empenho 708.		5.482,28	-5.482,28
	Total do dia:	0,00	5.482,28	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/02/2019	Lançamento contábil 376 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2019..	93.000,00		93.000,00
20/02/2019	Lançamento contábil 376 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2019..		93.000,00	0,00
	Total do dia:	93.000,00	93.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-110.925,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-82.176,87
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-886.577,22
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-733.014,66
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-724.621,32
13/02/2019	Arrecadação 742 (lote 294) da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		79.387,80	-804.009,12
	Total do dia:	0,00	79.387,80	
Máscara: 2.2.8.9.1.10.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10488	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-5.482,28
12/02/2019	Lançamento contábil 1264 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo do montante vincendo do período..	5.482,28		0,00
	Total do dia:	5.482,28	0,00	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			27.466.399,31
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			813,60
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			2.559.246,97
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-48.581.225,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.802.252,53
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-151.572,85
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ,			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			151.468,88
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.428,39		154.897,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		160.897,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.620,20		167.517,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.556,87		172.074,34
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.701,35		173.775,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	78.461,79		252.237,48
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.331,24		255.568,72
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	86.049,88		341.618,60
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	42.993,89		384.612,49
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.909,66		386.522,15
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.984,35		389.506,50
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.936,63		395.443,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	38.111,97		433.555,10
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		439.555,10
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.113,93		440.669,03
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		446.669,03
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	34.866,22		481.535,25
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.543,68		488.078,93
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	23.304,29		511.383,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.418,94		514.802,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.493,70		516.295,86
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	30.850,91		547.146,77
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.307,37		553.454,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.704,30		557.158,44
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	12.043,98		569.202,42
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		575.202,42
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	45.356,43		620.558,85
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.007,78		624.566,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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.			
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	13.894,31		638.460,94
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.112,02		643.572,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.630,85		645.203,81
	Total do dia:	493.734,93	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			186.232,51
01/02/2019	Despesa de 20% de obrigação patronal com a RPA de Manoel Cicero da Silva, quando prestação de serviços referente à cerimonial de festividades de fim de ano/2018.	69,76		186.302,27
	Total do dia:	69,76	0,00	
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/02/2019.	16,95		186.319,22
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/02/2019.	34,26		186.353,48
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/02/2019.	6.779,25		193.132,73
	Total do dia:	6.830,46	0,00	
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2019.	654,77		193.787,50
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2019.	8,71		193.796,21
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2019.	0,10		193.796,31
	Total do dia:	663,58	0,00	
22/02/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 01/2019.	7.416,91		201.213,22
22/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/02/2019.	110,70		201.323,92
	Total do dia:	7.527,61	0,00	
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018.	2.965,62		204.289,54
	Total do dia:	2.965,62	0,00	
27/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	275,25		204.564,79
	Total do dia:	275,25	0,00	
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2019.	2.337,87		206.902,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	831,90		207.734,56
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		209.082,02
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.492,78		210.574,80
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.704,80		213.279,60
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	250,15		213.529,75
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.250,39		214.780,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	673,67		215.453,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.122,80		216.576,61
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	736,05		217.312,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.629,26		222.941,92
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	555,41		223.497,33
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.469,56		224.966,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	23.152,40		248.119,29
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.074,53		249.193,82
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 28/02/2019.	13,84		249.207,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	11.505,90		260.713,56
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	10.926,25		271.639,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		272.987,27
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2019.	7,04		272.994,31
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		274.341,77
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	12.372,29		286.714,06
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.205,44		287.919,50
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	336,78		288.256,28
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	748,11		289.004,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.565,07		290.569,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.486,75		292.056,21
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	394,42		292.450,63
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		293.798,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.522,35		295.320,44
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.258,53		300.578,97
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	458,49		301.037,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.281,63		302.319,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	24.143,25		326.462,34
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	10.902,06		337.364,40
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	269,52		337.633,92
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.463,65		339.097,57
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	8.361,90		347.459,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	428,86		347.888,33
	Total do dia:	143.323,54	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			504,52
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	132,71		637,23
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	296,34		933,57
	Total do dia:	429,05	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			537.042,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	704,08		537.746,97
	Total do dia:	704,08	0,00	
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.537,58		540.284,55
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	777,72		541.062,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	16.088,52		557.150,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.930,80		562.081,59
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.370,05		563.451,64
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	456,68		563.908,32
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	467,46		564.375,78
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.620,80		565.996,58
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.525,26		567.521,84
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.288,45		572.810,29
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.741,36		574.551,65
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	784,97		575.336,62
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	533,69		575.870,31
	Total do dia:	38.123,34	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			34.548,75
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.026,80		35.575,55
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	198,89		35.774,44
	Total do dia:	1.225,69	0,00	
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	9.008,00		44.782,44
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	74,70		44.857,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.999,60		49.856,74
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	427,36		50.284,10
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.000,39		53.284,49
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	234,70		53.519,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.499,66		55.018,85
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.722,89		61.741,74
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	125,45		61.867,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	255,60		62.122,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	230,03		62.352,82
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.343,02		63.695,84
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.999,76		66.695,60
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.345,46		68.041,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48029 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.084,85		71.125,91
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	868,53		71.994,44
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.564,65		75.559,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.977,24		80.536,33
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.487,80		83.024,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	339,71		83.363,84
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.491,62		84.855,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.450,89		88.306,35
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.876,88		92.183,23
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.032,34		93.215,57
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.486,73		94.702,30
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.942,72		98.645,02
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	596,65		99.241,67
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.030,19		101.271,86
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	904,76		102.176,62
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.761,66		103.938,28
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.671,09		106.609,37
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	166,65		106.776,02
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.999,76		109.775,78
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.385,40		114.161,18
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	8.078,06		122.239,24
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	75,75		122.314,99
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4,61		122.319,60
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.058,61		123.378,21
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	384,26		123.762,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.492,01		128.254,48
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.200,16		129.454,64
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	340,27		129.794,91
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	227,84		130.022,75
	Total do dia:	94.248,31	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			998,00
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	998,00		1.996,00
	Total do dia:	998,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			29.553,46
01/02/2019	Aquisição de fogos de artifício,destinado para uso no Show pirotécnico Reveillon realizado em 31/12/2018, conforme AF. 24/2019.	32.511,06		62.064,52
	Total do dia:	32.511,06	0,00	
04/02/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.1 5/2019.	25.000,00		87.064,52
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.	246,90		87.311,42
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.	19,25		87.330,67
04/02/2019	Aquisição de 39,012 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM34464.	165,80		87.496,47
04/02/2019	Aquisição de 39,758 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM21134.	168,97		87.665,44
04/02/2019	Aquisição de 29,417 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 14064.	125,02		87.790,46
04/02/2019	Aquisição de materiais sendo talhadeira, porca e conexão, conforme Solicitação de compra de 02/01/2019.	73,70		87.864,16
04/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2469.	163,65		88.027,81
04/02/2019	Aquisição de 27,006 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM1627.	114,78		88.142,59
04/02/2019	Aquisição de 46,264 litros de gasolina para o veiculo placa ANV-7347 KM94666.	196,62		88.339,21
04/02/2019	Aquisição de 32,040 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3142.	136,17		88.475,38
	Total do dia:	26.410,86	0,00	
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	451,20		88.926,58
05/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pesspas carentes conforme declarações anexas.	51,70		88.978,28
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	406,08		89.384,36
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	225,60		89.609,96
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,36		89.745,32
05/02/2019	Aquisição de material para manutenção e conservação dos veiculos da frota municipal conforme AF.11/2019.	1.092,30		90.837,62
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	270,72		91.108,34
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	270,72		91.379,06
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/01/2018 a 05/02/2019.	90,24		91.469,30
	Total do dia:	2.993,92	0,00	
06/02/2019	Transporte de pessoas para a cidade de Cascavel-PR, conforme solicitação de prestação de serviço de 11/01/19.	450,00		91.919,30
06/02/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, 2 carga de oxigênio medicinal de 3 m³ e 19 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.119/2019.	2.090,00		94.009,30
06/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 123/2019.	486,00		94.495,30
06/02/2019	Aquisição de produto de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº45/2019.	1.196,70		95.692,00
	Total do dia:	4.222,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme A F. n.106/2019.	2.424,42		98.116,42
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção das escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme A F. n.105/2019.	4.799,57		102.915,99
07/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.109/2019.	600,00		103.515,99
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 124/2019.	590,00		104.105,99
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 126/2019.	2.807,50		106.913,49
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 125/2019.	740,00		107.653,49
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do predio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.	445,96		108.099,45
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do predio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.	695,82		108.795,27
07/02/2019	Aquisição de 2 câmaras 12.5/80/18 para utilização no veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.115/2019.	148,00		108.943,27
07/02/2019	Aquisição de filtro para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.148/2019.	202,00		109.145,27
07/02/2019	Aquisição de 6 protetor de câmaras de ar 100x20 para manutenção do veiculos AYM-8472 km 38823 e AOT-2182 km 103885, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.116/2019.	119,40		109.264,67
07/02/2019	Aquisição de 2 pneus 12.5/80/18, 12 lonas para manutenção do veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.114/2019.	2.039,60		111.304,27
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.121/2019.	1.072,21		112.376,48
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.122/2019.	440,00		112.816,48
07/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.110/2019.	696,00		113.512,48
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção da predio da Escola Getulio Vargas, conforme AF n.151/2019.	161,00		113.673,48
	Total do dia:	17.981,48	0,00	
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.141/2019.	260,40		113.933,88
08/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°71/2019.	446,09		114.379,97
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria do Bem estar Social- Especial, conforme AF n°101/2019.	322,80		114.702,77
08/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°72/2019.	142,93		114.845,70
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.129/2019.	416,20		115.261,90
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.130/2019.	164,70		115.426,60
08/02/2019	Aquisição de leite aptamil1, para atender bebe carente, conforem solicitação de compra 08/02/2019.	48,00		115.474,60
08/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal conforme AF.111/2019.	696,00		116.170,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.133/2019.	193,30		116.363,90
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.142/2019.	143,00		116.506,90
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.134/2019.	147,80		116.654,70
	Total do dia:	2.981,22	0,00	
09/02/2019	Aquisição de filtros para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H,de uso da secretaria de viação conforme AF n.150/2019.	274,00		116.928,70
	Total do dia:	274,00	0,00	
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°96/2019.	90,00		117.018,70
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°76/2019.	173,64		117.192,34
11/02/2019	Aquisição de 2 suportes de traves para o campo de futebols suiço do Bairro Napoli, conforme solicitação de compra de 02/01/2019.	1.350,00		118.542,34
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.	2.714,90		121.257,24
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°70/2019.	67,20		121.324,44
11/02/2019	Reembolso para o funcionario Fidelcino Franco referente a compra de um reparo de registro para manutenção no setor da Secretaria de Educação, conforme C.I.n°33/2019.	35,00		121.359,44
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°84/2019.	167,00		121.526,44
11/02/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.165/2019.	795,00		122.321,44
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°92/2019.	248,10		122.569,54
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°41/2019.	225,09		122.794,63
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°80/2019.	96,00		122.890,63
11/02/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes do Hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.2A/19.	318,22		123.208,85
11/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de iluminação publica, conforme AF. n.162/2019.	2.972,00		126.180,85
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°64/2019.	37,10		126.217,95
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°68/2019.	1.331,50		127.549,45
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°90/2019.	65,89		127.615,34
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°88/2019.	137,38		127.752,72
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF n°104/2019.	39,00		127.791,72
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°66/2019.	108,85		127.900,57
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°86/2019.	37,55		127.938,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº61/2019.	200,00		128.138,12
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.	165,45		128.303,57
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº82/2019.	240,00		128.543,57
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.	363,58		128.907,15
11/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.	135,16		129.042,31
11/02/2019	Aquisição de filtros para os bebedouros, conforme C.I de 11/02/2019.	1.005,00		130.047,31
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº102/2019.	154,00		130.201,31
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.	40,15		130.241,46
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº73/2019.	234,40		130.475,86
11/02/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H,de uso da secretaria de viação conforme AF n.149/2019.	110,00		130.585,86
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº43/2019.	18,00		130.603,86
11/02/2019	Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.152/2019.	6.978,53		137.582,39
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº89/2019.	41,50		137.623,89
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº95/2019.	87,95		137.711,84
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº60/2019.	161,00		137.872,84
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº34/2019.	188,30		138.061,14
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº69/2019.	172,70		138.233,84
11/02/2019	Aquisição de 3 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.169/2019.	270,00		138.503,84
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº53/2019.	123,40		138.627,24
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº103/2019.	160,00		138.787,24
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.	341,19		139.128,43
	Total do dia:	22.199,73	0,00	
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº74/2019.	448,90		139.577,33
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº97/2019.	232,00		139.809,33
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.146/2019.	274,55		140.083,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº36/2019.	379,30		140.463,18
12/02/2019	Aquisição de botas de borracha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.	61,00		140.524,18
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº83/2019.	351,70		140.875,88
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.138/2019.	97,90		140.973,78
12/02/2019	Despesa com contratação de onibus para a excursão de agricultores ao Show rural,Cascavel-Pr.	750,00		141.723,78
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº51/2019.	479,63		142.203,41
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 4A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente: Joao Marcos de Freitas	113,21		142.316,62
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº54/2019.	464,50		142.781,12
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº32/2019.	443,50		143.224,62
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº87/2019.	308,30		143.532,92
12/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº42/2019.	130,52		143.663,44
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº63/2019.	136,00		143.799,44
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº75/2019.	216,20		144.015,64
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº67/2019.	42,40		144.058,04
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.137/2019.	250,90		144.308,94
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.	795,00		145.103,94
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.	2.171,32		147.275,26
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 3A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente:Jose de Lima.	113,21		147.388,47
12/02/2019	Aquisição de medicamento para atender a farmacia do hospital Municipal, conforme C.I 10/2019.	315,00		147.703,47
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº93/2019.	278,00		147.981,47
12/02/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.	736,70		148.718,17
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1A/2019.	5.640,50		154.358,67
Total do dia:		15.230,24	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº160/2019.	264,22		154.622,89
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	304,15		154.927,04
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	90,00		155.017,04
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	258,00		155.275,04
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíço.	233,00		155.508,04
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	34,50		155.542,54
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	422,68		155.965,22
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.	991,08		156.956,30
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.	207,50		157.163,80
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	129,00		157.292,80
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	548,72		157.841,52
13/02/2019	Despesa com recapagem de pneu 17,5X25-G2, liso,530X65mm carregadeira W130 H3760.	3.860,00		161.701,52
13/02/2019	Aquisição de um kit de espátula para pneus de caminhão, conforme AF. nº168/2019.	973,00		162.674,52
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº156/2019.	315,95		162.990,47
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº154/2019.	52,30		163.042,77
	Total do dia:	8.684,10	0,00	
14/02/2019	Aquisição de K-Othrine para detetização da Capela Mortuaria.	88,24		163.131,01
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.	861,77		163.992,78
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.132/2019.	523,06		164.515,84
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.	676,85		165.192,69
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.139/2019.	377,85		165.570,54
14/02/2019	Aquisição de materiais para concerto do motosserra para uso em obras gerais.	211,00		165.781,54
14/02/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº167/2019.	263,50		166.045,04
14/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 5A/2019, do dia 13/02/2019. Medicamento. espironolactona 25 mg. Paciente: Jorge Correia RG.8.293.402-2	38,22		166.083,26
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.145/2019.	196,20		166.279,46
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	662,52		166.941,98
14/02/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA e para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.164/2019.	290,00		167.231,98
14/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da cobertura do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	250,00		167.481,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.136/2019.	138,56		167.620,54
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.140/2019.	45,60		167.666,14
14/02/2019	Aquisição de 04 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 5/2019.	240,00		167.906,14
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.144/2019.	215,50		168.121,64
14/02/2019	Aquisição de leite Aptamil 1 e 2 e suplemento vitaminico adulto para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.163/2019.	511,00		168.632,64
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.147/2019.	374,00		169.006,64
	Total do dia:	5.963,87	0,00	
15/02/2019	Aquisição de 121,150 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM 2024.	398,58		169.405,22
15/02/2019	Aquisição de 170,136 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880263.	542,73		169.947,95
15/02/2019	Aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº35/2019.	212,88		170.160,83
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM63932.	164,50		170.325,33
15/02/2019	Aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 129556.	182,19		170.507,52
15/02/2019	Aquisição de 129,701 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV-5A32 KM 1687.	426,72		170.934,24
15/02/2019	Aquisição de 151,703 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3747.	483,93		171.418,17
15/02/2019	Aquisição de 142,933 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 34892.	470,25		171.888,42
15/02/2019	Aquisição de 34,057 litros de diesel para o veiculo placa AEG-8296 KM 68917.	108,64		171.997,06
15/02/2019	Aquisição de 44,553 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2993.	184,45		172.181,51
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104862.	164,50		172.346,01
15/02/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105541.	171,09		172.517,10
15/02/2019	Aquisição de 28,516 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14733.	118,06		172.635,16
15/02/2019	Aquisição de 43,603 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105188.	143,45		172.778,61
15/02/2019	Aquisição de 39,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104029.	128,32		172.906,93
15/02/2019	Aquisição de 36,151 litros de gasolina para o veiculo placa BCL-6503 KM 355.	149,67		173.056,60
15/02/2019	Aquisição de 119,084 litros de Diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 2735.	391,79		173.448,39
15/02/2019	Aquisição de 100,620 litros de DIESEL para o veiculo placa ARX-4237 KM161234.	320,98		173.769,37
15/02/2019	Aquisição de 61,200 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM264390.	195,23		173.964,60
15/02/2019	Aquisição de 23,652 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM13848.	97,92		174.062,52
15/02/2019	Aquisição de 127,555 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM489195.	406,90		174.469,42
15/02/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM363790.	213,86		174.683,28
15/02/2019	Aquisição de 99.689 litros de DIESEL para o veiculo placa AND-8838 KM472876.	318,00		175.001,28
15/02/2019	Aquisição de carga de gás 134 para ar con. do veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.179/2019.	169,16		175.170,44
15/02/2019	Aquisição de 51,915 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM128307.	165,61		175.336,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº85/2019.	38,87		175.374,92
15/02/2019	Aquisição de 34,001 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231731.	108,46		175.483,38
15/02/2019	Aquisição de 116,006 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira W130, H 3732.	370,06		175.853,44
15/02/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina para o veiculo placa bbv-7393 KM14354.	136,67		175.990,11
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM104198.	88,84		176.078,95
15/02/2019	Aquisição de 44,004 litros de diesel para o veiculo retro 416, H 4435.	140,37		176.219,32
15/02/2019	Aquisição de 43,751 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14901.	181,13		176.400,45
15/02/2019	Aquisição de 35,674 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM15718.	147,69		176.548,14
15/02/2019	Aquisição de 30,007 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 15688.	124,23		176.672,37
15/02/2019	Aquisição de 27,263 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 15117.	112,87		176.785,24
15/02/2019	Aquisição de 45,049 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6031 KM 65613.	148,21		176.933,45
15/02/2019	Aquisição de 145,003 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86115.	462,56		177.396,01
15/02/2019	Aquisição de 63,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 103754.	207,27		177.603,28
15/02/2019	Aquisição de 49,296 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263704.	157,25		177.760,53
15/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº44/2019.	105,75		177.866,28
15/02/2019	Aquisição de 201,074 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM879733.	641,43		178.507,71
15/02/2019	Aquisição de 36,953 litros de Diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM64320.	121,58		178.629,29
15/02/2019	Aquisição de 17,002 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4448.	54,24		178.683,53
15/02/2019	Aquisição de 26,128 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104540.	85,96		178.769,49
15/02/2019	Aquisição de 160,121 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM 488844.	510,79		179.280,28
15/02/2019	Aquisição de 54,031 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM 264131.	172,36		179.452,64
15/02/2019	Aquisição de 33,005 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231461.	105,29		179.557,93
15/02/2019	Aquisição de 37,702 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4665.	156,09		179.714,02
15/02/2019	Aquisição de 26,014 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3991.	107,70		179.821,72
15/02/2019	Aquisição de 113,013 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3758.	360,51		180.182,23
15/02/2019	Aquisição de 3,846 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3148.	15,92		180.198,15
15/02/2019	Aquisição de 19,621 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM 128020.	62,59		180.260,74
15/02/2019	Aquisição de 35,666 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM14684.	147,66		180.408,40
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº65/2019.	80,40		180.488,80
15/02/2019	Aquisição de 25,000 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 86962.	103,50		180.592,30
15/02/2019	Aquisição de 28,709 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM3282.	118,86		180.711,16
15/02/2019	Aquisição de 44,837 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 95256.	185,63		180.896,79
15/02/2019	Aquisição de 48,017 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263898.	153,17		181.049,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/02/2019	Aquisição de 68,001 litros de Diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM364435.	223,72		181.273,68
15/02/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0345 KM 489854.	149,94		181.423,62
15/02/2019	Aquisição de 124,00 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM2371.	407,96		181.831,58
15/02/2019	Aquisição de 34,485 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 23941.	142,77		181.974,35
15/02/2019	Aquisição de 19,761 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM14130.	81,81		182.056,16
15/02/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4458.	248,82		182.304,98
15/02/2019	Aquisição de craga de gás 134 ar cond. W130 para o veiculo pá carregadeira W130 3722 H, Conforme AF.177/2019.	163,93		182.468,91
15/02/2019	Aquisição de 149,004 litros de diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880717.	475,32		182.944,23
15/02/2019	Aquisição de 29,954 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4221.	124,01		183.068,24
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina para o veiculo placa BAJ-6029 KM104370.	88,84		183.157,08
15/02/2019	Aquisição de 250,003 litros de diesel para o veiculo patroia 120 k, H 3090.	797,51		183.954,59
15/02/2019	Aquisição de material para manutenção do veiculo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 181/2019.	39,82		183.994,41
15/02/2019	Aquisição de 17,029 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231206.	54,32		184.048,73
15/02/2019	Aquisição de 28,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM 8888.	118,01		184.166,74
15/02/2019	Aquisição de 30,473 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM 231057.	97,21		184.263,95
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°79/2019.	105,30		184.369,25
15/02/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 363126.	154,65		184.523,90
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°91/2019.	46,77		184.570,67
15/02/2019	Aquisição de 57,914 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4444.	184,75		184.755,42
15/02/2019	Aquisição de 37,350 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21502.	154,63		184.910,05
15/02/2019	Aquisição de 50,007 litros de DIESEL para o veiculo placa AVF-0633 KM46770.	159,52		185.069,57
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°94/2019.	45,75		185.115,32
	Total do dia:	16.108,68	0,00	
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.	1.249,50		186.364,82
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.	155,30		186.520,12
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.	1.078,70		187.598,82
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 128/2019.	234,00		187.832,82
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.	1.188,10		189.020,92
	Total do dia:	3.905,60	0,00	
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.	1.704,00		190.724,92
19/02/2019	Aquisição de peças para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	6.945,00		197.669,92
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	8.357,00		206.026,92
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	440,00		206.466,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
19/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 6A/2019, do dia 18/02/2019. Medicamento. cloridrato de sibutramina 15 mg. Paciente: Ariete Ap. Alves	484,43		206.951,35
19/02/2019	Aquisição de estacas de pinus para amarração das arvores na arborização dos asfaltos novos do Município.	75,00		207.026,35
	Total do dia:	18.005,43	0,00	
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.	192,00		207.218,35
20/02/2019	Aquisição de material para manutenção do prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF nº193/2019.	198,05		207.416,40
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.	400,00		207.816,40
	Total do dia:	790,05	0,00	
21/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 7A/2019, do dia 21/02/2019. Medicamento. Elprazol cx/28 Paciente: Elena Guachineski Pereira RG.5.271.745-0	29,99		207.846,39
21/02/2019	Aquisição de peças para concerto do motor da piscina, conforme CI. 08/2019.	300,00		208.146,39
	Total do dia:	329,99	0,00	
22/02/2019	Aquisição de frascos de fita para quantificação de ácido peracético, conforme CI. nº06/2019.	502,50		208.648,89
22/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº69/2019.	87,50		208.736,39
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº72/2019.	46,20		208.782,59
22/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.	17,35		208.799,94
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.º187/2019.	6.456,88		215.256,82
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.	34,80		215.291,62
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.	104,10		215.395,72
22/02/2019	Aquisição de reparos para valvula hydra,conforme solicitação de compra 19/02/2019.	550,00		215.945,72
22/02/2019	Aquisição de 03 bobinas de tacógrafo, conforme CI nº51/2019.	105,00		216.050,72
22/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº158/2019.	48,82		216.099,54
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.º191/2019.	1.009,00		217.108,54
22/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.	69,40		217.177,94
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.	7,00		217.184,94
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.	70,00		217.254,94
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.	19,25		217.274,19
	Total do dia:	9.127,80	0,00	
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.º186/2019.	11.685,62		228.959,81
25/02/2019	Aquisição de jogos de lençois para uso no Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme CI.014/2019.	1.264,00		230.223,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.	2.849,28		233.073,09
25/02/2019	Aquisição de para-brisa do Onibus placa AOB-3827, KM875939, conforme CI.569/18	980,00		234.053,09
	Total do dia:	16.778,90	0,00	
26/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Escola Octavio Simioni, conforme AF.268/2019.	181,94		234.235,03
26/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 8A/2019, do dia 25/02/2019. Medicamento. Amoxicilina 250 ml/5ml Paciente: Samuel Santos Pires	30,45		234.265,48
26/02/2019	Aquisição de Sêmen para atendimento de programa da secretaria no auxílio a produtores de leite do município conforme AF.nº270/2019.	1.425,00		235.690,48
26/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do prédio do Hospital, conforme AF.nº269/2019.	271,40		235.961,88
26/02/2019	Aquisição de materiais de consumo para uso no Centro de Saúde conforme CI. 02/2019.	1.060,00		237.021,88
	Total do dia:	2.968,79	0,00	
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.259/2019	178,90		237.200,78
27/02/2019	Aquisição de 4 unid. gás liquefeito de petróleo 13KG para atender as necessidades do Centro de Saúde, Pastoral e UAPSF conforme AF.281/2019.	300,00		237.500,78
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospita Felicit Sanson Arrosi conforme AF.249/2019	90,10		237.590,88
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº276/2019	121,25		237.712,13
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.279/2019.	26,65		237.738,78
27/02/2019	Aquisição de material de condimento e embalagem para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019	495,00		238.233,78
27/02/2019	Aquisição de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº209/2019.	137,68		238.371,46
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº274/2019	324,75		238.696,21
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº203/2019.	119,50		238.815,71
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº62/2019.	255,00		239.070,71
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019	1.389,80		240.460,51
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.251/2019.	42,50		240.503,01
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.260/2019	171,70		240.674,71
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.254/2019.	128,80		240.803,51
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº232/2019.	81,00		240.884,51
27/02/2019	Aquisição de ferramenta para uso das ACE, conforme CI nº12/2019.	325,00		241.209,51
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicit Sanson Arrosi conforme AF.248/2019	241,50		241.451,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº199/2019.	275,50		241.726,51
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.241/2019	103,75		241.830,26
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº228/2019.	565,80		242.396,06
27/02/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso das ACE, conforme CI.12/2019.	117,50		242.513,56
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº221/2019.	931,80		243.445,36
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº273/2019	99,00		243.544,36
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº222/2019.	430,70		243.975,06
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades do CRAS conforme AF.240/2019	50,40		244.025,46
27/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petróleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.280/2019.	600,00		244.625,46
27/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas.	85,26		244.710,72
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson Arrosi, conforme AF nº267/2019.	315,31		245.026,03
	Total do dia:	8.004,15	0,00	
28/02/2019	Aquisição de 82,010 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 265355.	261,61		245.287,64
28/02/2019	Aquisição de 40,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM65681.	131,61		245.419,25
28/02/2019	Material de Construção para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº293/2019.	396,00		245.815,25
28/02/2019	Aquisição de 39,947 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232569.	127,43		245.942,68
28/02/2019	Aquisição de 51,007 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AVF-0633 KM 47225.	162,71		246.105,39
28/02/2019	Aquisição de 36,631 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5052.	151,65		246.257,04
28/02/2019	Aquisição de 43,134 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5473.	178,57		246.435,61
28/02/2019	Aquisição de 38,009 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232036.	121,25		246.556,86
28/02/2019	Aquisição de 150,000 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 35169.	493,50		247.050,36
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.	823,76		247.874,12
28/02/2019	Aquisição de 169,000 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM489548.	539,11		248.413,23
28/02/2019	Aquisição de 86,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 265036.	274,35		248.687,58
28/02/2019	Aquisição de 42,199 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM6339.	174,70		248.862,28
28/02/2019	Aquisição de 37,116 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 16290 .	153,66		249.015,94
28/02/2019	Aquisição de 106,415 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA H.3795.	339,46		249.355,40
28/02/2019	Aquisição de 30,306 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM14999.	125,47		249.480,87
28/02/2019	Aquisição de 45,000 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM4140.	186,30		249.667,17
28/02/2019	Aquisição de 30,772 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM 15611.	127,40		249.794,57
28/02/2019	Aquisição de 77,297 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2198.	246,58		250.041,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.278/2019.	223,71		250.264,86
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.277/2019.	101,90		250.366,76
28/02/2019	Aquisição de 147,066 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB-3827 KM 881627.	469,14		250.835,90
28/02/2019	Material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.nº290/2019.	580,40		251.416,30
28/02/2019	Aquisição de 91,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AND-8838 KM473134.	290,30		251.706,60
28/02/2019	Aquisição de 32,169 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 17662 .	133,18		251.839,78
28/02/2019	Aquisição de 157,869 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAM H.2175.	503,60		252.343,38
28/02/2019	Aquisição de 151,003 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA 121 K H.3124.	481,70		252.825,08
28/02/2019	Aquisição de 32,782 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM 3655 .	135,72		252.960,80
28/02/2019	Aquisição de 35,004 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM 14594.	144,92		253.105,72
28/02/2019	Aquisição de 68,005 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4481.	216,94		253.322,66
28/02/2019	Aquisição de 28,073 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 17116 .	116,22		253.438,88
28/02/2019	Aquisição de 89,788 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4471.	286,42		253.725,30
28/02/2019	Aquisição de 112,536 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 162050.	358,99		254.084,29
28/02/2019	Aquisição de 54,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106637 .	177,67		254.261,96
28/02/2019	Aquisição de 60,060 litros de DIESEL para o veiculo placa AWF-5667 KM365044.	197,60		254.459,56
28/02/2019	Aquisição de 5,008 litros de gasolina para o MOTOR SERRA.	20,73		254.480,29
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº275/2019	464,32		254.944,61
28/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM64686 .	126,68		255.071,29
28/02/2019	Aquisição de 32,634 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM16165.	135,10		255.206,39
28/02/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel para o veiculo BBL-6550 KM 65339.	210,57		255.416,96
28/02/2019	Aquisição de 130,034 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3063.	427,81		255.844,77
28/02/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 129907.	178,04		256.022,81
28/02/2019	Aquisição de 28,433 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM24139.	117,71		256.140,52
28/02/2019	Aquisição de 115,000 litros de DIESEL para o veiculo placa AOT-2182 KM86382.	366,85		256.507,37
28/02/2019	Peças para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.291/2019.	231,48		256.738,85
28/02/2019	Aquisição de 46,987 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21916.	194,53		256.933,38
28/02/2019	Aquisição de 107,017 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 161619.	341,38		257.274,76
28/02/2019	Aquisição de 87,006 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 264701.	277,55		257.552,31
28/02/2019	Aquisição de 52,638 litros de DIESEL para o veiculo placa AMS-7116 KM 321632.	167,92		257.720,23
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	602,25		258.322,48
28/02/2019	Aquisição de 17,593 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5704.	72,84		258.395,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	Aquisição de 142,002 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA W130 H.3772.	452,99		258.848,31
28/02/2019	Aquisição de 42,172 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM87518.	174,59		259.022,90
28/02/2019	Aquisição de 121,078 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3703.	398,35		259.421,25
28/02/2019	Aquisição de 37,021 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232290.	118,10		259.539,35
28/02/2019	Aquisição de 255,101 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA H.3111.	813,77		260.353,12
28/02/2019	Aquisição de 30,613 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM9292.	126,74		260.479,86
28/02/2019	Aquisição de 154,962 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2190.	494,33		260.974,19
28/02/2019	Aquisição de 155,011 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB - 3827 KM881169.	494,49		261.468,68
28/02/2019	Aquisição de 34,504 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 34791.	142,85		261.611,53
28/02/2019	Aquisição de 112,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 4002.	368,49		261.980,02
28/02/2019	Aquisição de 2 pneus 1400x24, 16 lonas, L2 para motoniveladora 120K, 3110H. conforme AF. nº192/2019.	3.548,00		265.528,02
28/02/2019	Aquisição de 97,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3362.	319,14		265.847,16
28/02/2019	Aquisição de 42,010 litros de gasolina para o veiculo placa ANV-7347 KM 95794.	173,92		266.021,08
28/02/2019	Aquisição de 58,826 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AVF-0633 KM46985.	187,65		266.208,73
28/02/2019	Aquisição de 56,003 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106237 .	184,25		266.392,98
28/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. nº190/2019.	1.186,90		267.579,88
28/02/2019	Aquisição de 102,044 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM 489895.	325,52		267.905,40
28/02/2019	Aquisição de 22,006 litros de GASOLINA para o veículo placa bcc-1684 KM16592 .	91,10		267.996,50
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades na Escola Octávio Simioni, conforme AF. nº272/2019	201,00		268.197,50
28/02/2019	Aquisição de 123,845 litros de DIESEL para o veiculo placa PÁ CARREGADEIRA H.3783.	395,07		268.592,57
28/02/2019	Aquisição de 16,400 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM15129.	67,90		268.660,47
	Total do dia:	23.634,44	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
01/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para merenda escola, conforme AF.23/2019.	640,00		640,00
	Total do dia:	640,00	0,00	
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº98/2019.	673,20		1.313,20
08/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº55/2019.	551,20		1.864,40
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº99/2019.	417,80		2.282,20
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº100/2019.	972,50		3.254,70
	Total do dia:	2.614,70	0,00	
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº57/2019.	1.468,08		4.722,78
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº29/2019.	1.927,45		6.650,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°38/2019.	1.869,76		8.519,99
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°48/2019.	1.952,17		10.472,16
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°26/2019.	596,95		11.069,11
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°30/2019.	635,80		11.704,91
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°58/2019.	1.973,29		13.678,20
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°37/2019.	552,05		14.230,25
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°39/2019.	566,60		14.796,85
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°46/2019.	485,95		15.282,80
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°49/2019.	2.457,10		17.739,90
	Total do dia:	14.485,20	0,00	
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°27/2019.	405,93		18.145,83
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°56/2019.	302,92		18.448,75
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°47/2019.	426,28		18.875,03
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°28/2019.	89,04		18.964,07
	Total do dia:	1.224,17	0,00	
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°40/2019.	131,46		19.095,53
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°31/2019.	187,80		19.283,33
	Total do dia:	319,26	0,00	
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°26/2019.	88,80		19.372,13
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°37/2019.	59,60		19.431,73
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°55/2019.	77,20		19.508,93
	Total do dia:	225,60	0,00	
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°225/2019.	42,40		19.551,33
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°266/2019.	400,36		19.951,69
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°206/2019.	63,60		20.015,29
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°195/2019.	156,94		20.172,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº215/2019.	63,60		20.235,83
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº224/2019.	287,14		20.522,97
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº205/2019.	274,40		20.797,37
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº196/2019.	63,60		20.860,97
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº214/2019.	327,36		21.188,33
	Total do dia:	1.679,40	0,00	
28/02/2019	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2019.	8.397,25		29.585,58
	Total do dia:	8.397,25	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			650,00
04/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 01 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.	125,00		775,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
07/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.	125,00		900,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rafael Gomes Rocha, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		1.025,00
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidora pública Marli Orotides Daniel, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		1.150,00
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidora pública Vanuze Elizabeth Kemmrich, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		1.275,00
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		1.400,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Edina Meira Bonatto, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do município, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	300,00		1.700,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do município, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	350,00		2.050,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
25/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$250,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de fevereiro de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza para tratamento de saúde.	250,00		2.300,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			7.186,03
01/02/2019	Despesa com RPA de prestação de serviço de cerimoniais de festividades de final de ano/2018.	348,83		7.534,86
	Total do dia:	348,83	0,00	
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.980,00		9.514,86
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.320,00		10.834,86
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.	198,00		11.032,86
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.386,00		12.418,86
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.	2.640,00		15.058,86
	Total do dia:	7.524,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			234.211,08
01/02/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Conforme AF. 25/2019.	6.900,00		241.111,08
	Total do dia:	6.900,00	0,00	
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 54939690, referente ao mes 01/2019.	141,32		241.252,40
04/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de janeiro de 2019.	720,00		241.972,40
04/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a janeiro de 2019, conforme AF.112/2019.	1.100,00		243.072,40
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal unidade consumidora 29431239, referente ao mes 01/2019.	2.590,93		245.663,33
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.	23.975,00		269.638,33
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato unidade consumidora 9830863, referente ao mes 01/2019.	282,47		269.920,80
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.	37.243,18		307.163,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
04/02/2019	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 de janeiro de 2019.	800,00		307.963,98
	Total do dia:	66.852,90	0,00	
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	607,50		308.571,48
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	49,50		308.620,98
05/02/2019	80 Treinamento em informática, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	3.850,00		312.470,98
05/02/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de janeiro de 2019.	90,00		312.560,98
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de janeiro de 2019.	229,50		312.790,48
	Total do dia:	4.826,50	0,00	
06/02/2019	Despesa com vulcanização pneu 1400x24 da maquina motoniveladora Hr 3086 e 01 vulcanização de pneu 12.5x80x18 da retro escavadeira hr 4436 de uso da secretaria de Viação conforme C.I. 24/2019.	520,00		313.310,48
06/02/2019	Despesa com serviço de correio no mes 01/2019.	129,09		313.439,57
06/02/2019	Despesa com montagem e desmontagem de enfeites natalinos em frente ao Paço Municipal, incluindo caminhão Munck para realização dos serviços, conforme solicitação de prestação de serviço de 26/11/2018.	6.100,00		319.539,57
06/02/2019	Serviço de recapagens de 1 pneus 12,5X80X18,6 mm de base, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 117/2019.	820,00		320.359,57
	Total do dia:	7.569,09	0,00	
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.108/2019.	424,17		320.783,74
07/02/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo onibus, renavam 0118.076928-4, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	289,87		321.073,61
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.107/2019.	434,97		321.508,58
07/02/2019	Despesa com primeniro emplacamento do veiculo renavam 0118.076456-8, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	289,87		321.798,45
	Total do dia:	1.438,88	0,00	
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	187,73		321.986,18
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	345,79		322.331,97
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/12/2018 a 21/01/2019.	166,99		322.498,96
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	352,71		322.851,67
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	74,44		322.926,11
	Total do dia:	1.127,66	0,00	
10/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	261,03		323.187,14
10/02/2019	Fornecimento de energia eletrica para a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	3.006,84		326.193,98
10/02/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018. Encontro de contas do empenho n° 684 e 685/2019.	23.614,65		349.808,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018.	7.691,45		357.500,08
	Total do dia:	34.573,97	0,00	
11/02/2019	Despesa com aferição do Cronotacógrafo do veículo onibus placa AND-8838-KM472874, conforme C.I. nº31/2019.	400,00		357.900,08
11/02/2019	Despesa com atendimento técnico em 17 e 23/01/2019, mão de obra de verificação da fiação (rompida), identificação do cabo para ramal, conforme solicitação de prestação de serviço do dia 14/01/2019.	320,00		358.220,08
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019.	1.588,00		359.808,08
11/02/2019	Despesa com mão de obra para reparos em fogões industriais e freezers nas Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme solicitação de prestação de serviço de 21/01/2019.	1.300,00		361.108,08
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro de 2019.	868,00		361.976,08
11/02/2019	Despesa com mão de obra da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.153/2019.	1.800,50		363.776,58
11/02/2019	Despesas com ART nº20190622869 que trata-se do projeto arquitetônico para a execução de academia de saúde.	85,96		363.862,54
	Total do dia:	6.362,46	0,00	
12/02/2019	Despesa com serviços de cartório.	25,00		363.887,54
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634930 que trata da fiscalização da reforma do barracão de triagem de resíduos.	85,96		363.973,50
12/02/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 175/2019. MORO HOTEL EDSON BELTER EDSON BELTER JOSE FRANCISCO RABEL OLIVERIO NAZARE NAIR RODRIGUES VICENTIN JAIR VILSON PILETI IVANETE F. DE LIMA OLIVEIRA	1.968,00		365.941,50
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634662 que trata da fiscalização da construção da sala de juventude.	85,96		366.027,46
12/02/2019	Despesa com serviço de balanceamento e alinhamento do veículo placa BAV-2571 km 12062 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 03C/2019.	107,26		366.134,72
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº155/2019.	139,66		366.274,38
12/02/2019	Serviço de mão de obra e avaliação sistema por scanner do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº161/2019.	421,26		366.695,64
12/02/2019	Serviço de recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 34823 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 118/2019.	1.980,00		368.675,64
12/02/2019	Despesa com aferição de Cronotacógrafo do veículo Onibus placa AMF-6766 km 489008.	400,00		369.075,64
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº157/2019.	164,35		369.239,99
12/02/2019	Despesa com serviço de balanceamento do veículo placa AWF-6567 km 358514 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 04C/2019.	50,24		369.290,23
12/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veículo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 06C/2019.	379,91		369.670,14
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº2C/2019.	1.829,87		371.500,01
	Total do dia:	7.637,47	0,00	
14/02/2019	Despesa com mão de obra, conserto cobertura Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	700,00		372.200,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
14/02/2019	Despesa com editais (3) cópias arquivo.	126,00		372.326,01
	Total do dia:	826,00	0,00	
15/02/2019	Despesa com mão de obra do veículo pá carregadeira W130 3722 H, conforme A.F. nº 178/2019.	152,55		372.478,56
15/02/2019	Despesa com mao de obra para conserto de pneus, conforme C.135/2019.	215,00		372.693,56
15/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veículo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 182/2019.	162,12		372.855,68
15/02/2019	Serviço de mão de obra veículo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.180/2019.	232,35		373.088,03
15/02/2019	Despesas con contrato de despesas administrativas-cota anual 2019.	1.762,67		374.850,70
15/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45)32381778, referente ao periodo de 02/01/2019 a 01/02/2019.	209,19		375.059,89
	Total do dia:	2.733,88	0,00	
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/01/2018 a 05/02/2019.	2.084,58		377.144,47
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	19,08		377.163,55
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de fevereiro de 2019.	100,00		377.263,55
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2019.	100,00		377.363,55
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	117,05		377.480,60
18/02/2019	Serviços de implantação de dados referente a certificados digitais sendo: 02 E-CPF Tipo A 3 para Prefeito Municipal para período de 3 anos.	446,40		377.927,00
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	231,69		378.158,69
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	243,53		378.402,22
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	8,59		378.410,81
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude, e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de fevereiro de 2019.	210,00		378.620,81
18/02/2019	Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet no periode de 18/01/2019 a 18/02/2019, conforme a AF.184/2019.	960,00		379.580,81
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	261,60		379.842,41
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		380.042,41
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	164,76		380.207,17
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		380.407,17
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de fevereiro de 2019.	110,00		380.517,17
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		380.717,17
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		380.917,17
	Total do dia:	5.857,28	0,00	
19/02/2019	Despesa com manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	2.000,00		382.917,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
19/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.	800,00		383.717,17
19/02/2019	Despesa com manutenção do micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	1.200,00		384.917,17
19/02/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/01/2018 a 20/02/2019)	300,00		385.217,17
	Total do dia:	4.300,00	0,00	
20/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV4E89, do veículo Ambulancia.	250,00		385.467,17
20/02/2019	Despesas com licenciamento do veículo ARS-4375, renavam 0016.552085-0.	301,38		385.768,55
20/02/2019	Despesa com empresa especializada em produção de vídeos, para divulgação de atividades decorrentes do ano de 2018., conforme solicitação de prestação de serviço de 12/12/2018.	3.000,00		388.768,55
	Total do dia:	3.551,38	0,00	
21/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o número (45) 3238-1936, referente ao período 11/01/2018 a 10/02/2019.	72,45		388.841,00
	Total do dia:	72,45	0,00	
22/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°159/2019.	89,02		388.930,02
22/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV5A32, do veículo Onibus.	250,00		389.180,02
22/02/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela N° 11/2018.	3.900,00		393.080,02
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	4.239,02	0,00	
25/02/2019	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32382004 no mes de fevereiro/2019.	35,79		393.115,81
25/02/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019.	6.500,00		399.615,81
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
25/02/2019	Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora n°102498768,Lago Municipal referente 02/2019.	1.471,47		401.087,28
	Total do dia:	8.007,26	0,00	
26/02/2019	Despesa de arbitragem de 100 (cem) jogos, em diversas modalidades, para os jogos da X edição das férias ativas, conforme solicitação de prestação de serviço de 10/12/2018.	14.000,00		415.087,28
26/02/2019	Despesas com ART n°20190891312 que trata-se do projeto de prevenção de incêndio do Ginasio de Esportes da Escola Municipal Getulio Vargas.	85,96		415.173,24
	Total do dia:	14.085,96	0,00	
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1222.9372, referente 02/2019.	262,65		415.435,89
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2793.8124, referente 02/2019.	68,65		415.504,54
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2430.7999, referente 02/2019.	62,25		415.566,79
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Nateli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.	162,69		415.729,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1223.5062, referente 02/2019.	1.088,85		416.818,33
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.	168,30		416.986,63
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Centro de Saude e na Clínica da Mulher, referente a fevereiro de 2019.	400,00		417.386,63
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1223.4678, referente 02/2019.	124,50		417.511,13
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°17168142, referente 02/2019.	68,65		417.579,78
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a fevereiro de 2019.	90,00		417.669,78
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Escola Getulio Vargas, referente a fevereiro de 2019.	200,00		417.869,78
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°16294845, referente 02/2019.	60,51		417.930,29
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.	16,83		417.947,12
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°3047.8886, referente 02/2019.	554,25		418.501,37
27/02/2019	Tarifa de administração da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de janeiro de 2019.	3.014,40		421.515,77
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Paço Municipal, referente a fevereiro de 2019.	200,00		421.715,77
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2900.9090, referente 02/2019.	62,25		421.778,02
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2737.4441, referente 02/2019.	62,25		421.840,27
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1555.3723, referente 02/2019.	206,13		422.046,40
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2687.7350, referente 02/2019.	62,25		422.108,65
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.	112,20		422.220,85
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1308.2561, referente 02/2019.	683,85		422.904,70
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1463.0171, referente 02/2019.	65,45		422.970,15
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1796.2299, referente 02/2019.	182,01		423.152,16
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°2292.5938, referente 02/2019.	62,25		423.214,41
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Hospital Municipal, referente a fevereiro de 2019.	200,00		423.414,41
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Biblioteca Publica Municipal, referente a fevereiro de 2019.	300,00		423.714,41
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1224.4509, referente 02/2019.	270,75		423.985,16
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1735.2385, referente 02/2019.	70,25		424.055,41
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natíeli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.	117,81		424.173,22
	Total do dia:	8.999,98	0,00	
28/02/2019	Mão-de-obra para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.292/2019.	398,70		424.571,92
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		424.577,01
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	177,31		424.754,32
28/02/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2019.	30.827,25		455.581,57

Retenção:
ISS R\$924,82

R\$29.902,43

Total Liquido:

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	Despesa com pesquisa de opinião publica de caráter administrativo.	3.000,00		458.581,57
28/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.	720,00		459.301,57
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		459.306,66
28/02/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2019.	3.188,18		462.494,84
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	55,99		462.550,83
28/02/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2019.	29.393,64		491.944,47
	Retenções: ISS R\$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83			
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		491.949,56
28/02/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2019.	1.166,00		493.115,56
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	15,27		493.130,83
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	623,16		493.753,99
28/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a fevereiro de 2019, conforme AF.308/2019.	1.200,00		494.953,99
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		494.959,08
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	40,72		494.999,80
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		495.004,89
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	15,27		495.020,16
	Total do dia:	70.846,94	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			23.907,47
08/02/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	397,74		24.305,21
	Total do dia:	397,74	0,00	
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	2.221,26		26.526,47
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101	2.335,70		28.862,17
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772	8.459,77		37.321,94
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793	8.326,18		45.648,12
	Total do dia:	21.342,91	0,00	
18/02/2019	Juros da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	4.728,22		50.376,34
	Total do dia:	4.728,22	0,00	
28/02/2019	Lançamento contábil 1295 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		154,96	50.221,38
28/02/2019	Lançamento contábil 1296 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	5.917,08		56.138,46
28/02/2019	Lançamento contábil 1265 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		7.338,07	48.800,39
28/02/2019	Lançamento contábil 1293 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		480,29	48.320,10
28/02/2019	Lançamento contábil 1294 ref Ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		155,78	48.164,32
	Total do dia:	5.917,08	8.129,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.005,71
18/02/2019	Encargos da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.127,70		5.133,41
	Total do dia:	2.127,70	0,00	
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018, conforme empenho 952/2019.	313,45		5.446,86
	Total do dia:	313,45	0,00	
27/02/2019	Despesa com multa por entrega de CTF em atraso ref.12/2018.	250,00		5.696,86
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			90.000,00
20/02/2019	Lançamento contábil 376 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2019..	93.000,00		183.000,00
	Total do dia:	93.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			49.003,49
11/02/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de dezembro/2018.	24.814,72		73.818,21
	Total do dia:	24.814,72	0,00	
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	84,31		73.902,52
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	3.245,74		77.148,26
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	632,29		77.780,55
	Total do dia:	3.962,34	0,00	
19/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	210,76		77.991,31
19/02/2019	Mensalidade fixa do Cisop referente ao mes de Janeiro/2019.	42,15		78.033,46
	Total do dia:	252,91	0,00	
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	226,44		78.259,90
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	945,78		79.205,68
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	52,20		79.257,88
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	4,75		79.262,63
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	14,24		79.276,87
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	11,53		79.288,40
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	1.205,44		80.493,84
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	407,46		80.901,30
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	4,75		80.906,05
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	203,39		81.109,44
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	38,64		81.148,08
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	18,98		81.167,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	15,59		81.182,65
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	2.532,24		83.714,89
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	67,80		83.782,69
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	0,69		83.783,38
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	678,65		84.462,03
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	8,81		84.470,84
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	271,19		84.742,03
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	3,39		84.745,42
	Total do dia:	6.711,96	0,00	
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	26.346,37		111.091,79
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	2.423,49		113.515,28
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	32,08		113.547,36
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	227,48		113.774,84
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	134,15		113.908,99
	Total do dia:	29.163,57	0,00	
Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43213 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			54.362,97
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo periodo 02/2019.	124,44		54.487,41
01/02/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo periodo de 02/2019	213,33		54.700,74
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo periodo de 02/2019	106,66		54.807,40
01/02/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo periodo 02/2019	142,29		54.949,69
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo periodo de 02/2019.	88,88		55.038,57
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lido Vigo pelo periodo de 02/2019	124,44		55.163,01
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no periodo de 02/2019.	88,88		55.251,89
01/02/2019	Reembolso de Bilhetes de Passagem 353041 e 346663 da empresa Expesso Princesa dos Campos CNPJ:80.227.796/0001-59, quando em viagem ao município de Cascavel, à funcionaria Lourdes Prechelak conforme comunicado interno 01/2019.	24,49		55.276,38
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo periodo 02/2019.	106,66		55.383,04
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019	124,44		55.507,48
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni periodo 02/2019.	124,44		55.631,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo periodo de 02/2019.	106,66		55.738,58
	Total do dia:	1.375,61	0,00	
04/02/2019	Reembolso para a NF.092.318 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCP-273, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci Alves para consulta dia 01/02/2019.	100,00		55.838,58
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo periodo de 02/2019.	124,44		55.963,02
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo periodo de 02/2019.	124,44		56.087,46
	Total do dia:	348,88	0,00	
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	615,40		56.702,86
05/02/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	835,00		57.537,86
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,00		57.672,86
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,00		57.807,86
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	344,40		58.152,26
05/02/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	725,00		58.877,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
05/02/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico DO Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de janeiro de 2019.	3.620,00		62.497,26
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	430,50		62.927,76
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	217,25		63.145,01
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	430,15		63.575,16
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	114,80		63.689,96
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	717,50		64.407,46
	Total do dia:	8.320,00	0,00	
07/02/2019	Reembolso para a NF.092.489 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-2771, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci.	100,00		64.507,46
	Total do dia:	100,00	0,00	
08/02/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 04 de 12.	4.875,00		69.382,46
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
12/02/2019	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 ao período de 11/01/2019 a 10/02/2019, pagamento da 10ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		88.542,46
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
19/02/2019	Aquisição de oleo ATF para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	40,00		88.582,46
	Total do dia:	40,00	0,00	
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle interno e audiencia publica-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	376,50		88.958,96
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.	607,10		89.566,06
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês fevereiro/2019.	2.056,70		91.622,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	451,82		92.074,58
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.	2.004,90		94.079,48
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	470,60		94.550,08
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	2.957,10		97.507,18
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	1.388,40		98.895,58
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	1.421,38		100.316,96
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
22/02/2019	Reembolso da NF. 221 da empresa Simone Maceno Leite CNPJ: 27.150.670/0001-40, referente a uma diaria de estacionamento rotativo, ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.	30,00		100.346,96
22/02/2019	Reembolso da 29061 da empresa Aurea Heringer da Silva CNPJ: 79.099.131/0001-28, referente a fornecimento de refeição ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.	15,00		100.361,96
	Total do dia:	45,00	0,00	
25/02/2019	Reembolso para a NF.024.357 da empresa Americano III Auto Posto Ltda CNPJ:09.292.000/0001-87, quando fornecimento de 12,225 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCP 2771 KM 6010, qdo viagem a Maringá-Pr para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza.	50,00		100.411,96
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-60.280,22
27/02/2019	Arrecadação 1115 (lote 374) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		812,57	-61.092,79
27/02/2019	Arrecadação 1114 (lote 374) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		338,56	-61.431,35
27/02/2019	Arrecadação 1113 (lote 374) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		203,14	-61.634,49
	Total do dia:	0,00	1.354,27	
28/02/2019	Arrecadação 532 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.672,09	-67.306,58
28/02/2019	Arrecadação 531 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.453,49	-76.760,07
28/02/2019	Arrecadação 530 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.688,36	-99.448,43
	Total do dia:	0,00	37.813,94	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
07/02/2019	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-8,78
07/02/2019	Arrecadação 19 (lote 7) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		18,18	-26,96
07/02/2019	Arrecadação 20 (lote 7) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		7,57	-34,53
07/02/2019	Arrecadação 8 (lote 3) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-49,16
07/02/2019	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-84,25
07/02/2019	Arrecadação 21 (lote 7) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		4,54	-88,79
	Total do dia:	0,00	88,79	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.918,77
04/02/2019	Arrecadação 794 (lote 325) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,35	-2.931,12
04/02/2019	Arrecadação 795 (lote 325) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,59	-2.951,71
04/02/2019	Arrecadação 796 (lote 325) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,45	-3.001,16
	Total do dia:	0,00	82,39	
06/02/2019	Arrecadação 844 (lote 331) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		192,52	-3.193,68
06/02/2019	Arrecadação 842 (lote 331) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		48,12	-3.241,80
06/02/2019	Arrecadação 843 (lote 331) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		80,21	-3.322,01
	Total do dia:	0,00	320,85	
11/02/2019	Arrecadação 904 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		187,28	-3.509,29
11/02/2019	Arrecadação 903 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		78,03	-3.587,32
11/02/2019	Arrecadação 902 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,81	-3.634,13
	Total do dia:	0,00	312,12	
14/02/2019	Arrecadação 943 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		88,18	-3.722,31
14/02/2019	Arrecadação 944 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		146,97	-3.869,28
14/02/2019	Arrecadação 945 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		352,75	-4.222,03
	Total do dia:	0,00	587,90	
21/02/2019	Arrecadação 1021 (lote 363) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		87,61	-4.309,64
21/02/2019	Arrecadação 1022 (lote 363) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		146,03	-4.455,67
21/02/2019	Arrecadação 1023 (lote 363) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		350,48	-4.806,15
	Total do dia:	0,00	584,12	
25/02/2019	Arrecadação 1065 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,48	-4.835,63
25/02/2019	Arrecadação 1066 (lote 368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		49,14	-4.884,77
25/02/2019	Arrecadação 1067 (lote 368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		117,95	-5.002,72
	Total do dia:	0,00	196,57	
26/02/2019	Arrecadação 1092 (lote 372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		62,17	-5.064,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Arrecadação 1093 (lote 372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		149,21	-5.214,10
26/02/2019	Arrecadação 1091 (lote 372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		37,30	-5.251,40
	Total do dia:	0,00	248,68	
27/02/2019	Arrecadação 1130 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		114,09	-5.365,49
27/02/2019	Arrecadação 1121 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,69	-5.611,18
27/02/2019	Arrecadação 1131 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		273,82	-5.885,00
27/02/2019	Arrecadação 1129 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		68,45	-5.953,45
27/02/2019	Arrecadação 1120 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,36	-6.055,81
27/02/2019	Arrecadação 1119 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,41	-6.117,22
	Total do dia:	0,00	865,82	
28/02/2019	Arrecadação 1168 (lote 385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,46	-6.126,68
28/02/2019	Arrecadação 1169 (lote 385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,78	-6.142,46
28/02/2019	Arrecadação 1170 (lote 385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,89	-6.180,35
	Total do dia:	0,00	63,13	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-800,00
04/02/2019	Arrecadação 818 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.272,00	-2.072,00
04/02/2019	Arrecadação 817 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		530,00	-2.602,00
04/02/2019	Arrecadação 816 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		318,00	-2.920,00
	Total do dia:	0,00	2.120,00	
14/02/2019	Arrecadação 940 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.445,00	-4.365,00
14/02/2019	Arrecadação 941 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.468,00	-7.833,00
14/02/2019	Arrecadação 939 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		867,00	-8.700,00
	Total do dia:	0,00	5.780,00	
21/02/2019	Arrecadação 1034 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-9.000,00
21/02/2019	Arrecadação 1033 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-9.180,00
21/02/2019	Arrecadação 1035 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-9.900,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
26/02/2019	Arrecadação 1097 (lote 372) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-10.170,00
26/02/2019	Arrecadação 1099 (lote 372) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-11.250,00
26/02/2019	Arrecadação 1098 (lote 372) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-11.700,00
	Total do dia:	0,00	1.800,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-56.138,51
01/02/2019	Arrecadação 781 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		104,31	-56.242,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
01/02/2019	Arrecadação 779 (lote 323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,07	-56.268,89
01/02/2019	Arrecadação 780 (lote 323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		43,45	-56.312,34
	Total do dia:	0,00	173,83	
04/02/2019	Arrecadação 785 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		120,49	-56.432,83
04/02/2019	Arrecadação 787 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		481,97	-56.914,80
04/02/2019	Arrecadação 790 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		295,41	-57.210,21
04/02/2019	Arrecadação 788 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		73,85	-57.284,06
04/02/2019	Arrecadação 786 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		200,81	-57.484,87
04/02/2019	Arrecadação 789 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		123,08	-57.607,95
	Total do dia:	0,00	1.295,61	
05/02/2019	Arrecadação 510 (lote 170) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-57.751,65
05/02/2019	Arrecadação 509 (lote 170) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-58.096,53
05/02/2019	Arrecadação 511 (lote 170) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-58.182,75
05/02/2019	Arrecadação 825 (lote 327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,02	-58.195,77
05/02/2019	Arrecadação 824 (lote 327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,81	-58.203,58
05/02/2019	Arrecadação 826 (lote 327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,26	-58.234,84
	Total do dia:	0,00	626,89	
06/02/2019	Arrecadação 512 (lote 171) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		244,80	-58.479,64
06/02/2019	Arrecadação 514 (lote 171) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		61,20	-58.540,84
06/02/2019	Arrecadação 513 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		102,00	-58.642,84
06/02/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-59.171,93
06/02/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-59.392,38
06/02/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-59.524,65
	Total do dia:	0,00	1.289,81	
07/02/2019	Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,22	-59.548,87
07/02/2019	Arrecadação 861 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		372,50	-59.921,37
07/02/2019	Arrecadação 862 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		894,00	-60.815,37
07/02/2019	Arrecadação 851 (lote 332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-60.816,12
07/02/2019	Arrecadação 853 (lote 332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-60.819,12
07/02/2019	Arrecadação 860 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		223,50	-61.042,62
07/02/2019	Arrecadação 24 (lote 8) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,06	-61.048,68
07/02/2019	Arrecadação 23 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,10	-61.058,78
07/02/2019	Arrecadação 852 (lote 332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-61.060,03
	Total do dia:	0,00	1.535,38	
08/02/2019	Arrecadação 1197 (lote 386) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		47,70	-61.107,73
08/02/2019	Arrecadação 18 (lote 6) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,28	-61.114,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
08/02/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-61.116,19
08/02/2019	Arrecadação 878 (lote 335) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,91	-61.130,10
08/02/2019	Arrecadação 880 (lote 335) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,68	-61.185,78
08/02/2019	Arrecadação 1196 (lote 386) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		114,47	-61.300,25
08/02/2019	Arrecadação 1198 (lote 386) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		28,62	-61.328,87
08/02/2019	Arrecadação 17 (lote 6) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,47	-61.339,34
08/02/2019	Arrecadação 879 (lote 335) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,19	-61.362,53
08/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,11	-61.387,64
08/02/2019	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-61.392,87
08/02/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-61.394,18
	Total do dia:	0,00	334,15	
11/02/2019	Arrecadação 899 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8.027,00	-69.421,18
11/02/2019	Arrecadação 900 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.378,34	-82.799,52
11/02/2019	Arrecadação 901 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32.108,03	-114.907,55
	Total do dia:	0,00	53.513,37	
12/02/2019	Arrecadação 1154 (lote 382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-114.911,30
12/02/2019	Arrecadação 516 (lote 172) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,62	-114.913,92
12/02/2019	Arrecadação 517 (lote 172) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,57	-114.915,49
12/02/2019	Arrecadação 515 (lote 172) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,27	-114.921,76
12/02/2019	Arrecadação 1155 (lote 382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-114.930,76
12/02/2019	Arrecadação 1153 (lote 382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-114.933,01
	Total do dia:	0,00	25,46	
13/02/2019	Arrecadação 917 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,81	-114.945,82
13/02/2019	Arrecadação 923 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-114.946,81
13/02/2019	Arrecadação 519 (lote 173) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-115.090,51
13/02/2019	Arrecadação 926 (lote 345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-115.110,26
13/02/2019	Arrecadação 520 (lote 173) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-115.196,48
13/02/2019	Arrecadação 925 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-115.200,47
13/02/2019	Arrecadação 927 (lote 345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-115.233,40
13/02/2019	Arrecadação 915 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,20	-115.236,60
13/02/2019	Arrecadação 916 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,33	-115.241,93
13/02/2019	Arrecadação 928 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-115.320,97
13/02/2019	Arrecadação 518 (lote 173) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-115.665,85
13/02/2019	Arrecadação 924 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-115.667,50
	Total do dia:	0,00	734,49	
14/02/2019	Arrecadação 934 (lote 346) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-115.671,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
14/02/2019	Arrecadação 933 (lote 346) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-115.673,50
14/02/2019	Arrecadação 935 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-115.682,50
14/02/2019	Arrecadação 956 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		449,54	-116.132,04
14/02/2019	Arrecadação 957 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.078,93	-117.210,97
14/02/2019	Arrecadação 955 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		269,72	-117.480,69
	Total do dia:	0,00	1.813,19	
15/02/2019	Arrecadação 972 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		306,97	-117.787,66
15/02/2019	Arrecadação 969 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,08	-117.821,74
15/02/2019	Arrecadação 971 (lote 350) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		127,89	-117.949,63
15/02/2019	Arrecadação 970 (lote 350) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		76,73	-118.026,36
15/02/2019	Arrecadação 967 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,52	-118.034,88
15/02/2019	Arrecadação 968 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,20	-118.049,08
	Total do dia:	0,00	568,39	
18/02/2019	Arrecadação 977 (lote 352) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,49	-118.088,57
18/02/2019	Arrecadação 976 (lote 352) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,69	-118.112,26
18/02/2019	Arrecadação 978 (lote 352) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		94,78	-118.207,04
	Total do dia:	0,00	157,96	
19/02/2019	Arrecadação 990 (lote 355) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,11	-118.258,15
19/02/2019	Arrecadação 991 (lote 355) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,19	-118.343,34
19/02/2019	Arrecadação 992 (lote 355) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		204,46	-118.547,80
	Total do dia:	0,00	340,76	
20/02/2019	Arrecadação 1205 (lote 389) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,76	-118.562,56
20/02/2019	Arrecadação 1003 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,37	-118.567,93
20/02/2019	Arrecadação 524 (lote 175) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-119.122,82
20/02/2019	Arrecadação 525 (lote 175) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-119.354,03
20/02/2019	Arrecadação 996 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,40	-119.368,43
20/02/2019	Arrecadação 997 (lote 357) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,00	-119.392,43
20/02/2019	Arrecadação 998 (lote 357) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,63	-119.450,06
20/02/2019	Arrecadação 1204 (lote 389) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,60	-119.474,66
20/02/2019	Arrecadação 526 (lote 175) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-119.613,38
20/02/2019	Arrecadação 1203 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,04	-119.672,42
20/02/2019	Arrecadação 1005 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,53	-119.693,95
20/02/2019	Arrecadação 1004 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,96	-119.702,91
	Total do dia:	0,00	1.155,11	
21/02/2019	Arrecadação 1017 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,15	-119.731,06
21/02/2019	Arrecadação 1016 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,89	-119.747,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Arrecadação 1018 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		67,59	-119.815,54
	Total do dia:	0,00	112,63	
22/02/2019	Arrecadação 1042 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,22	-119.925,76
22/02/2019	Arrecadação 1043 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		183,71	-120.109,47
22/02/2019	Arrecadação 1044 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		440,91	-120.550,38
	Total do dia:	0,00	734,84	
25/02/2019	Arrecadação 1053 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		168,23	-120.718,61
25/02/2019	Arrecadação 1072 (lote 368) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		305,04	-121.023,65
25/02/2019	Arrecadação 1059 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-121.028,15
25/02/2019	Arrecadação 1060 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-121.035,65
25/02/2019	Arrecadação 1055 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		672,95	-121.708,60
25/02/2019	Arrecadação 1073 (lote 368) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		732,10	-122.440,70
25/02/2019	Arrecadação 1078 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		311,86	-122.752,56
25/02/2019	Arrecadação 1054 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		280,39	-123.032,95
25/02/2019	Arrecadação 1061 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-123.050,95
25/02/2019	Arrecadação 1071 (lote 368) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		183,02	-123.233,97
25/02/2019	Arrecadação 1084 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.140,00	-124.373,97
25/02/2019	Arrecadação 1083 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		475,00	-124.848,97
25/02/2019	Arrecadação 1082 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		285,00	-125.133,97
25/02/2019	Arrecadação 1077 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		129,94	-125.263,91
25/02/2019	Arrecadação 1076 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		77,96	-125.341,87
	Total do dia:	0,00	4.791,49	
26/02/2019	Arrecadação 1101 (lote 372) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-125.374,80
26/02/2019	Arrecadação 1086 (lote 370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-125.377,30
26/02/2019	Arrecadação 1085 (lote 370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-125.378,80
26/02/2019	Arrecadação 1102 (lote 372) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-125.457,84
26/02/2019	Arrecadação 1100 (lote 372) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-125.477,59
26/02/2019	Arrecadação 1087 (lote 370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-125.483,59
	Total do dia:	0,00	141,72	
27/02/2019	Arrecadação 529 (lote 176) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		275,48	-125.759,07
27/02/2019	Arrecadação 1109 (lote 373) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,34	-125.759,41
27/02/2019	Arrecadação 1107 (lote 373) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,08	-125.759,49
27/02/2019	Arrecadação 1210 (lote 391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		77,51	-125.837,00
27/02/2019	Arrecadação 528 (lote 176) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		459,14	-126.296,14
27/02/2019	Arrecadação 1211 (lote 391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		46,51	-126.342,65
27/02/2019	Arrecadação 1213 (lote 392) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,37	-126.365,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
27/02/2019	Arrecadação 1209 (lote 391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		186,02	-126.551,04
27/02/2019	Arrecadação 1108 (lote 373) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,13	-126.551,17
27/02/2019	Arrecadação 1214 (lote 392) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,42	-126.564,59
27/02/2019	Arrecadação 527 (lote 176) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.101,93	-127.666,52
27/02/2019	Arrecadação 1212 (lote 392) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		53,70	-127.720,22
	Total do dia:	0,00	2.236,63	
28/02/2019	Arrecadação 1161 (lote 383) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-127.723,22
28/02/2019	Arrecadação 1181 (lote 385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-127.756,15
28/02/2019	Arrecadação 1180 (lote 385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-127.775,90
28/02/2019	Arrecadação 1159 (lote 383) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-127.776,65
28/02/2019	Arrecadação 1160 (lote 383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-127.777,90
28/02/2019	Arrecadação 1182 (lote 385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-127.856,94
	Total do dia:	0,00	136,72	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-431,78
04/02/2019	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,91	-435,69
	Total do dia:	0,00	3,91	
05/02/2019	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		0,17	-435,86
	Total do dia:	0,00	0,17	
07/02/2019	Arrecadação 872 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		195,00	-630,86
07/02/2019	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,52	-633,38
	Total do dia:	0,00	197,52	
08/02/2019	Arrecadação 884 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		267,11	-900,49
08/02/2019	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,02	-904,51
	Total do dia:	0,00	271,13	
11/02/2019	Arrecadação 897 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		399,00	-1.303,51
11/02/2019	Arrecadação 908 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		897,75	-2.201,26
	Total do dia:	0,00	1.296,75	
12/02/2019	Arrecadação 912 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		725,00	-2.926,26
	Total do dia:	0,00	725,00	
13/02/2019	Arrecadação 929 (lote 345) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		518,75	-3.445,01
13/02/2019	Arrecadação 921 (lote 343) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-3.611,26
	Total do dia:	0,00	685,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
14/02/2019	Arrecadação 961 (lote 348) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		498,75	-4.110,01
14/02/2019	Arrecadação 942 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		135,00	-4.245,01
	Total do dia:	0,00	633,75	
15/02/2019	Arrecadação 973 (lote 351) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,75	-4.517,76
	Total do dia:	0,00	272,75	
18/02/2019	Arrecadação 982 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		199,50	-4.717,26
18/02/2019	Arrecadação 984 (lote 354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		375,70	-5.092,96
	Total do dia:	0,00	575,20	
19/02/2019	Arrecadação 993 (lote 356) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-5.425,46
	Total do dia:	0,00	332,50	
20/02/2019	Arrecadação 1002 (lote 358) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-5.691,46
20/02/2019	Arrecadação 1012 (lote 360) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		226,00	-5.917,46
	Total do dia:	0,00	492,00	
21/02/2019	Arrecadação 1019 (lote 362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		432,25	-6.349,71
21/02/2019	Arrecadação 1036 (lote 363) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		226,25	-6.575,96
	Total do dia:	0,00	658,50	
22/02/2019	Arrecadação 1048 (lote 365) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-6.625,96
22/02/2019	Arrecadação 1050 (lote 366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-6.792,21
	Total do dia:	0,00	216,25	
25/02/2019	Arrecadação 1079 (lote 369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.296,75	-8.088,96
	Total do dia:	0,00	1.296,75	
26/02/2019	Arrecadação 1103 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		764,75	-8.853,71
	Total do dia:	0,00	764,75	
27/02/2019	Arrecadação 1116 (lote 374) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-9.186,21
27/02/2019	Arrecadação 1125 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-9.352,46
	Total do dia:	0,00	498,75	
28/02/2019	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,00	-9.394,46
28/02/2019	Arrecadação 1165 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-9.560,71
28/02/2019	Arrecadação 1194 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-9.726,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	Arrecadação 1183 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.437,75	-13.164,71
	Total do dia:	0,00	3.812,25	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-20.284,93
04/02/2019	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,91		-20.281,02
04/02/2019	Arrecadação 819 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		230,00	-20.511,02
	Total do dia:	3,91	230,00	
05/02/2019	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	0,17		-20.510,85
05/02/2019	Arrecadação 830 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-20.790,85
	Total do dia:	0,17	280,00	
06/02/2019	Arrecadação 841 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-20.930,85
06/02/2019	Arrecadação 848 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-21.000,01
	Total do dia:	0,00	209,16	
07/02/2019	Arrecadação 873 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		73,44	-21.073,45
07/02/2019	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,52		-21.070,93
07/02/2019	Arrecadação 863 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		205,32	-21.276,25
	Total do dia:	2,52	278,76	
08/02/2019	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,02		-21.272,23
08/02/2019	Arrecadação 892 (lote 337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		311,64	-21.583,87
	Total do dia:	4,02	311,64	
11/02/2019	Arrecadação 909 (lote 340) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		486,72	-22.070,59
	Total do dia:	0,00	486,72	
12/02/2019	Arrecadação 913 (lote 341) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		433,56	-22.504,15
	Total do dia:	0,00	433,56	
13/02/2019	Arrecadação 932 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,40	-22.718,55
13/02/2019	Arrecadação 930 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		676,68	-23.395,23
	Total do dia:	0,00	891,08	
14/02/2019	Arrecadação 962 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		549,18	-23.944,41
	Total do dia:	0,00	549,18	
15/02/2019	Arrecadação 974 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		524,64	-24.469,05
	Total do dia:	0,00	524,64	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
18/02/2019	Arrecadação 989 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.273,17	-37.742,22
18/02/2019	Arrecadação 986 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.299,72	-39.041,94
	Total do dia:	0,00	14.572,89	
19/02/2019	Arrecadação 994 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		919,68	-39.961,62
	Total do dia:	0,00	919,68	
20/02/2019	Arrecadação 1013 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		129,24	-40.090,86
	Total do dia:	0,00	129,24	
21/02/2019	Arrecadação 1037 (lote 363) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		649,14	-40.740,00
	Total do dia:	0,00	649,14	
22/02/2019	Arrecadação 1049 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		150,00	-40.890,00
22/02/2019	Arrecadação 1051 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		693,06	-41.583,06
	Total do dia:	0,00	843,06	
25/02/2019	Arrecadação 1080 (lote 369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		379,68	-41.962,74
	Total do dia:	0,00	379,68	
26/02/2019	Arrecadação 1090 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-42.032,74
26/02/2019	Arrecadação 1104 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		206,60	-42.239,34
	Total do dia:	0,00	276,60	
27/02/2019	Arrecadação 1135 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		114,00	-42.353,34
27/02/2019	Arrecadação 1126 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		410,64	-42.763,98
27/02/2019	Arrecadação 1138 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.014,40	-45.778,38
27/02/2019	Arrecadação 1117 (lote 374) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		152,16	-45.930,54
	Total do dia:	0,00	3.691,20	
28/02/2019	Arrecadação 1185 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.608,50	-47.539,04
28/02/2019	Arrecadação 1166 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		114,00	-47.653,04
28/02/2019	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,00		-47.611,04
	Total do dia:	42,00	1.722,50	

Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

31/01/2019 SALDO ANTERIOR -23.956,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
10/02/2019	Arrecadação 1233 (lote 399) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.614,65	-47.571,32
	Total do dia:	0,00	23.614,65	
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-5.898,57
04/02/2019	Arrecadação 806 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-5.900,80
	Total do dia:	0,00	2,23	
06/02/2019	Arrecadação 849 (lote 331) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.904,14
	Total do dia:	0,00	3,34	
08/02/2019	Arrecadação 885 (lote 336) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.907,48
	Total do dia:	0,00	3,34	
11/02/2019	Arrecadação 910 (lote 340) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,15	-5.928,63
11/02/2019	Arrecadação 898 (lote 338) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-5.935,31
	Total do dia:	0,00	27,83	
12/02/2019	Arrecadação 914 (lote 341) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-5.948,67
	Total do dia:	0,00	13,36	
13/02/2019	Arrecadação 931 (lote 345) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-5.962,03
13/02/2019	Arrecadação 922 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.965,37
	Total do dia:	0,00	16,70	
14/02/2019	Arrecadação 963 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-5.988,75
	Total do dia:	0,00	23,38	
15/02/2019	Arrecadação 975 (lote 351) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-5.992,09
	Total do dia:	0,00	3,34	
18/02/2019	Arrecadação 987 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-5.998,77
18/02/2019	Arrecadação 983 (lote 353) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.002,11
	Total do dia:	0,00	10,02	
19/02/2019	Arrecadação 995 (lote 356) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.008,79
	Total do dia:	0,00	6,68	
21/02/2019	Arrecadação 1038 (lote 363) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-6.022,15
21/02/2019	Arrecadação 1020 (lote 362) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.028,83
	Total do dia:	0,00	20,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
22/02/2019	Arrecadação 1052 (lote 366) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.032,17
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/02/2019	Arrecadação 1081 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,72	-6.058,89
25/02/2019	Arrecadação 1074 (lote 368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.062,23
	Total do dia:	0,00	30,06	
26/02/2019	Arrecadação 1105 (lote 372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		17,82	-6.080,05
	Total do dia:	0,00	17,82	
27/02/2019	Arrecadação 1136 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.083,39
27/02/2019	Arrecadação 1127 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-6.092,29
27/02/2019	Arrecadação 1118 (lote 374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.098,97
	Total do dia:	0,00	18,92	
28/02/2019	Arrecadação 1167 (lote 384) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.102,31
28/02/2019	Arrecadação 1195 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.105,65
28/02/2019	Arrecadação 1190 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		71,25	-6.176,90
	Total do dia:	0,00	77,93	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13,23
04/02/2019	Arrecadação 807 (lote 325) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-13,59
	Total do dia:	0,00	0,36	
06/02/2019	Arrecadação 850 (lote 331) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-14,16
	Total do dia:	0,00	0,57	
11/02/2019	Arrecadação 911 (lote 340) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,75	-14,91
	Total do dia:	0,00	0,75	
14/02/2019	Arrecadação 964 (lote 348) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,44	-17,35
	Total do dia:	0,00	2,44	
18/02/2019	Arrecadação 988 (lote 354) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,73	-18,08
	Total do dia:	0,00	0,73	
21/02/2019	Arrecadação 1039 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,71	-19,79
	Total do dia:	0,00	1,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
25/02/2019	Arrecadação 1075 (lote 368) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-20,36
	Total do dia:	0,00	0,57	
26/02/2019	Arrecadação 1106 (lote 372) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-21,13
	Total do dia:	0,00	0,77	
27/02/2019	Arrecadação 1137 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-21,70
27/02/2019	Arrecadação 1128 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,94	-22,64
	Total do dia:	0,00	1,51	
28/02/2019	Arrecadação 1191 (lote 385) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,64	-24,28
	Total do dia:	0,00	1,64	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-664,94
04/02/2019	Arrecadação 797 (lote 325) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,97	-666,91
04/02/2019	Arrecadação 799 (lote 325) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,92	-674,83
04/02/2019	Arrecadação 798 (lote 325) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,29	-678,12
	Total do dia:	0,00	13,18	
06/02/2019	Arrecadação 845 (lote 331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,18	-686,30
06/02/2019	Arrecadação 846 (lote 331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,64	-699,94
06/02/2019	Arrecadação 847 (lote 331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,75	-732,69
	Total do dia:	0,00	54,57	
11/02/2019	Arrecadação 906 (lote 340) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,76	-745,45
11/02/2019	Arrecadação 905 (lote 340) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,65	-753,10
11/02/2019	Arrecadação 907 (lote 340) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,63	-783,73
	Total do dia:	0,00	51,04	
14/02/2019	Arrecadação 948 (lote 348) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		59,98	-843,71
14/02/2019	Arrecadação 946 (lote 348) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,99	-858,70
14/02/2019	Arrecadação 947 (lote 348) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,98	-883,68
	Total do dia:	0,00	99,95	
21/02/2019	Arrecadação 1024 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,89	-898,57
21/02/2019	Arrecadação 1025 (lote 363) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,82	-923,39
21/02/2019	Arrecadação 1026 (lote 363) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		59,59	-982,98
	Total do dia:	0,00	99,30	
25/02/2019	Arrecadação 1070 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,05	-1.003,03
25/02/2019	Arrecadação 1068 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,01	-1.008,04
25/02/2019	Arrecadação 1069 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,35	-1.016,39
	Total do dia:	0,00	33,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
26/02/2019	Arrecadação 1094 (lote 372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,48	-1.022,87
26/02/2019	Arrecadação 1095 (lote 372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,81	-1.033,68
26/02/2019	Arrecadação 1096 (lote 372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		25,96	-1.059,64
	Total do dia:	0,00	43,25	
27/02/2019	Arrecadação 1124 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		41,19	-1.100,83
27/02/2019	Arrecadação 1123 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,15	-1.117,98
27/02/2019	Arrecadação 1134 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		46,56	-1.164,54
27/02/2019	Arrecadação 1122 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,29	-1.174,83
27/02/2019	Arrecadação 1133 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,39	-1.194,22
27/02/2019	Arrecadação 1132 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,63	-1.205,85
	Total do dia:	0,00	146,21	
28/02/2019	Arrecadação 1173 (lote 385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,07	-1.211,92
28/02/2019	Arrecadação 1171 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,51	-1.213,43
28/02/2019	Arrecadação 1172 (lote 385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,52	-1.215,95
	Total do dia:	0,00	10,10	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-69,01
01/02/2019	Arrecadação 783 (lote 323) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,31	-70,32
01/02/2019	Arrecadação 784 (lote 323) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,17	-73,49
01/02/2019	Arrecadação 782 (lote 323) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,78	-74,27
	Total do dia:	0,00	5,26	
04/02/2019	Arrecadação 791 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,83	-77,10
04/02/2019	Arrecadação 793 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,34	-88,44
04/02/2019	Arrecadação 792 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,72	-93,16
	Total do dia:	0,00	18,89	
05/02/2019	Arrecadação 827 (lote 327) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,70	-94,86
05/02/2019	Arrecadação 829 (lote 327) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,82	-101,68
05/02/2019	Arrecadação 828 (lote 327) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,84	-104,52
	Total do dia:	0,00	11,36	
08/02/2019	Arrecadação 881 (lote 335) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		7,07	-111,59
08/02/2019	Arrecadação 882 (lote 335) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,79	-123,38
08/02/2019	Arrecadação 883 (lote 335) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		28,31	-151,69
	Total do dia:	0,00	47,17	
12/02/2019	Arrecadação 1156 (lote 382) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-151,87
12/02/2019	Arrecadação 1157 (lote 382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-152,18
12/02/2019	Arrecadação 1158 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-152,94
	Total do dia:	0,00	1,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Arrecadação 919 (lote 342) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-153,27
13/02/2019	Arrecadação 918 (lote 342) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-153,47
13/02/2019	Arrecadação 920 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-154,29
	Total do dia:	0,00	1,35	
14/02/2019	Arrecadação 936 (lote 346) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-154,47
14/02/2019	Arrecadação 938 (lote 346) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-155,24
14/02/2019	Arrecadação 959 (lote 348) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,35	-164,59
14/02/2019	Arrecadação 937 (lote 346) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-164,90
14/02/2019	Arrecadação 960 (lote 348) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,46	-187,36
14/02/2019	Arrecadação 958 (lote 348) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,61	-192,97
	Total do dia:	0,00	38,68	
18/02/2019	Arrecadação 979 (lote 352) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-193,03
18/02/2019	Arrecadação 980 (lote 352) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,11	-193,14
18/02/2019	Arrecadação 981 (lote 352) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,28	-193,42
	Total do dia:	0,00	0,45	
20/02/2019	Arrecadação 1001 (lote 357) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,36	-202,78
20/02/2019	Arrecadação 999 (lote 357) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,33	-205,11
20/02/2019	Arrecadação 1000 (lote 357) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,89	-209,00
	Total do dia:	0,00	15,58	
22/02/2019	Arrecadação 1045 (lote 364) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-209,13
22/02/2019	Arrecadação 1046 (lote 364) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,22	-209,35
22/02/2019	Arrecadação 1047 (lote 364) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,53	-209,88
	Total do dia:	0,00	0,88	
25/02/2019	Arrecadação 1062 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,58	-210,46
25/02/2019	Arrecadação 1064 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,36	-212,82
25/02/2019	Arrecadação 1056 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,17	-212,99
25/02/2019	Arrecadação 1057 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,28	-213,27
25/02/2019	Arrecadação 1063 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,97	-214,24
25/02/2019	Arrecadação 1058 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,70	-214,94
	Total do dia:	0,00	5,06	
26/02/2019	Arrecadação 1089 (lote 370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,05	-214,99
26/02/2019	Arrecadação 1088 (lote 370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-215,00
	Total do dia:	0,00	0,06	
27/02/2019	Arrecadação 1110 (lote 373) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-215,01
27/02/2019	Arrecadação 1112 (lote 373) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-215,09
27/02/2019	Arrecadação 1111 (lote 373) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-215,11
	Total do dia:	0,00	0,11	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Arrecadação 1164 (lote 383) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-215,18
28/02/2019	Arrecadação 1163 (lote 383) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-215,20
28/02/2019	Arrecadação 1162 (lote 383) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-215,21
	Total do dia:	0,00	0,10	
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				
18/02/2019	Arrecadação 985 (lote 354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,08	-35,08
	Total do dia:	0,00	35,08	
28/02/2019	Arrecadação 1184 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,16	-105,24
	Total do dia:	0,00	70,16	
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-99,70
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10,49
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-195,66
04/02/2019	Arrecadação 804 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		23,29	-218,95
04/02/2019	Arrecadação 803 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		13,97	-232,92
04/02/2019	Arrecadação 815 (lote 326) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,41	-248,33
04/02/2019	Arrecadação 813 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,85	-252,18
04/02/2019	Arrecadação 814 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,41	-258,59
04/02/2019	Arrecadação 805 (lote 325) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		55,91	-314,50
	Total do dia:	0,00	118,84	
05/02/2019	Arrecadação 836 (lote 329) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,95	-328,45
05/02/2019	Arrecadação 834 (lote 329) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,48	-331,93
05/02/2019	Arrecadação 835 (lote 329) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,81	-337,74
	Total do dia:	0,00	23,24	
07/02/2019	Arrecadação 870 (lote 334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,66	-352,40
07/02/2019	Arrecadação 859 (lote 333) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,96	-359,36
07/02/2019	Arrecadação 869 (lote 334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,79	-368,15
07/02/2019	Arrecadação 858 (lote 333) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,90	-371,05
07/02/2019	Arrecadação 871 (lote 334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		35,19	-406,24
07/02/2019	Arrecadação 857 (lote 333) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,74	-407,98
	Total do dia:	0,00	70,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
08/02/2019	Arrecadação 890 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,41	-413,39
08/02/2019	Arrecadação 891 (lote 337) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,01	-426,40
08/02/2019	Arrecadação 889 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,24	-429,64
	Total do dia:	0,00	21,66	
14/02/2019	Arrecadação 952 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,50	-434,14
14/02/2019	Arrecadação 953 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,51	-441,65
14/02/2019	Arrecadação 954 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,04	-459,69
	Total do dia:	0,00	30,05	
20/02/2019	Arrecadação 1009 (lote 360) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,02	-466,71
20/02/2019	Arrecadação 1010 (lote 360) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,71	-478,42
20/02/2019	Arrecadação 1011 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,13	-506,55
	Total do dia:	0,00	46,86	
21/02/2019	Arrecadação 1030 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,27	-514,82
21/02/2019	Arrecadação 1032 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,10	-547,92
21/02/2019	Arrecadação 1031 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,79	-561,71
	Total do dia:	0,00	55,16	
28/02/2019	Arrecadação 1177 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,70	-563,41
28/02/2019	Arrecadação 1178 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,84	-566,25
28/02/2019	Arrecadação 1179 (lote 385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,82	-573,07
	Total do dia:	0,00	11,36	
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-304,13
28/02/2019	Lançamento contábil 1280 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		300,38	-604,51
	Total do dia:	0,00	300,38	
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-728,53
28/02/2019	Lançamento contábil 1282 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		749,94	-1.478,47
	Total do dia:	0,00	749,94	
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-15,94
04/02/2019	Arrecadação 821 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,31	-19,25
	Total do dia:	0,00	3,31	
05/02/2019	Arrecadação 838 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,10	-19,35
	Total do dia:	0,00	0,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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 SERVIÇO				
07/02/2019	Arrecadação 875 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,61	-20,96
	Total do dia:	0,00	1,61	
08/02/2019	Arrecadação 894 (lote 337) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,82	-23,78
	Total do dia:	0,00	2,82	
28/02/2019	Arrecadação 1187 (lote 385) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		13,39	-37,17
	Total do dia:	0,00	13,39	
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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-865,55
28/02/2019	Lançamento contábil 1281 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		466,02	-1.331,57
28/02/2019	Arrecadação 1189 (lote 385) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,85	-1.335,42
	Total do dia:	0,00	469,87	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.648,25
28/02/2019	Lançamento contábil 1283 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		858,02	-2.506,27
	Total do dia:	0,00	858,02	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-7,63
04/02/2019	Arrecadação 809 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,57	-10,20
04/02/2019	Arrecadação 823 (lote 326) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,93	-11,13
	Total do dia:	0,00	3,50	
05/02/2019	Arrecadação 840 (lote 329) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,54	-12,67
	Total do dia:	0,00	1,54	
07/02/2019	Arrecadação 877 (lote 334) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,44	-17,11
07/02/2019	Arrecadação 865 (lote 333) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-17,23
	Total do dia:	0,00	4,56	
08/02/2019	Arrecadação 896 (lote 337) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,81	-18,04
	Total do dia:	0,00	0,81	
14/02/2019	Arrecadação 966 (lote 348) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,41	-20,45
	Total do dia:	0,00	2,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
20/02/2019	Arrecadação 1015 (lote 360) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,49	-21,94
	Total do dia:	0,00	1,49	
21/02/2019	Arrecadação 1041 (lote 363) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,64	-22,58
	Total do dia:	0,00	0,64	
28/02/2019	Arrecadação 1193 (lote 385) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,05	-23,63
	Total do dia:	0,00	1,05	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10.649,89
21/02/2019	Arrecadação 693 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,04	-10.702,93
21/02/2019	Arrecadação 711 (lote 263) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		94,53	-10.797,46
21/02/2019	Arrecadação 750 (lote 302) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		0,01	-10.797,47
21/02/2019	Arrecadação 730 (lote 282) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		60,58	-10.858,05
21/02/2019	Arrecadação 736 (lote 288) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		49,65	-10.907,70
21/02/2019	Arrecadação 675 (lote 239) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		284,27	-11.191,97
21/02/2019	Arrecadação 734 (lote 286) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		39,33	-11.231,30
21/02/2019	Arrecadação 738 (lote 290) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		129,85	-11.361,15
21/02/2019	Arrecadação 764 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		189,57	-11.550,72
21/02/2019	Arrecadação 702 (lote 254) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		114,90	-11.665,62
21/02/2019	Arrecadação 721 (lote 273) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		9,33	-11.674,95
21/02/2019	Arrecadação 726 (lote 278) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		25,41	-11.700,36
21/02/2019	Arrecadação 766 (lote 318) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		308,54	-12.008,90
21/02/2019	Arrecadação 562 (lote 204) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		33,70	-12.042,60
21/02/2019	Arrecadação 752 (lote 304) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		64,53	-12.107,13
21/02/2019	Arrecadação 704 (lote 256) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		33,33	-12.140,46
21/02/2019	Arrecadação 559 (lote 201) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		843,62	-12.984,08
21/02/2019	Arrecadação 748 (lote 300) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		106,70	-13.090,78
21/02/2019	Arrecadação 709 (lote 261) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		16,99	-13.107,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
21/02/2019	Arrecadação 591 (lote 215) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		86,46	-13.194,23
21/02/2019	Arrecadação 695 (lote 247) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,26	-13.282,49
21/02/2019	Arrecadação 746 (lote 298) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		6,60	-13.289,09
21/02/2019	Arrecadação 728 (lote 280) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		5,27	-13.294,36
21/02/2019	Arrecadação 740 (lote 292) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		167,68	-13.462,04
21/02/2019	Arrecadação 723 (lote 275) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		30,91	-13.492,95
21/02/2019	Arrecadação 706 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		15,25	-13.508,20
	Total do dia:	0,00	2.858,31	
22/02/2019	Arrecadação 732 (lote 284) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		102,60	-13.610,80
	Total do dia:	0,00	102,60	
28/02/2019	Arrecadação 550 (lote 192) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		240,90	-13.851,70
28/02/2019	Arrecadação 765 (lote 317) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		254,06	-14.105,76
28/02/2019	Arrecadação 703 (lote 255) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		101,18	-14.206,94
28/02/2019	Arrecadação 699 (lote 251) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,55	-14.207,49
28/02/2019	Arrecadação 590 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,58	-14.212,07
28/02/2019	Arrecadação 718 (lote 270) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,24	-14.216,31
28/02/2019	Arrecadação 719 (lote 271) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		30,80	-14.247,11
28/02/2019	Arrecadação 729 (lote 281) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		3,49	-14.250,60
28/02/2019	Arrecadação 753 (lote 305) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		42,64	-14.293,24
28/02/2019	Arrecadação 547 (lote 189) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		49,62	-14.342,86
28/02/2019	Arrecadação 544 (lote 186) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-14.342,91
28/02/2019	Arrecadação 731 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		39,79	-14.382,70
28/02/2019	Arrecadação 556 (lote 198) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		825,21	-15.207,91
28/02/2019	Arrecadação 546 (lote 188) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		40,77	-15.248,68
28/02/2019	Arrecadação 710 (lote 262) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		11,19	-15.259,87
28/02/2019	Arrecadação 707 (lote 259) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		10,09	-15.269,96
28/02/2019	Arrecadação 747 (lote 299) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		4,37	-15.274,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	Arrecadação 741 (lote 293) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		147,65	-15.421,98
28/02/2019	Arrecadação 696 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,13	-15.423,11
28/02/2019	Arrecadação 1199 (lote 387) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.327,86	-18.750,97
28/02/2019	Arrecadação 715 (lote 267) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,38	-18.752,35
28/02/2019	Arrecadação 744 (lote 296) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		89,52	-18.841,87
28/02/2019	Arrecadação 576 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,23	-18.844,10
28/02/2019	Arrecadação 545 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		281,08	-19.125,18
28/02/2019	Arrecadação 543 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,64	-19.126,82
28/02/2019	Arrecadação 563 (lote 205) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		18,38	-19.145,20
28/02/2019	Arrecadação 549 (lote 191) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,75	-19.153,95
28/02/2019	Arrecadação 714 (lote 266) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-19.153,99
28/02/2019	Arrecadação 705 (lote 257) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		8,04	-19.162,03
28/02/2019	Arrecadação 558 (lote 200) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		58,45	-19.220,48
28/02/2019	Arrecadação 713 (lote 265) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		102,36	-19.322,84
28/02/2019	Arrecadação 554 (lote 196) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		94,65	-19.417,49
28/02/2019	Arrecadação 700 (lote 252) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		34,36	-19.451,85
28/02/2019	Arrecadação 698 (lote 250) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-19.451,87
28/02/2019	Arrecadação 722 (lote 274) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		6,17	-19.458,04
28/02/2019	Arrecadação 555 (lote 197) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		97,02	-19.555,06
28/02/2019	Arrecadação 743 (lote 295) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,37	-19.555,43
28/02/2019	Arrecadação 735 (lote 287) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		26,01	-19.581,44
28/02/2019	Arrecadação 737 (lote 289) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		32,84	-19.614,28
28/02/2019	Arrecadação 717 (lote 269) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		9,88	-19.624,16
28/02/2019	Arrecadação 694 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,89	-19.630,05
28/02/2019	Arrecadação 749 (lote 301) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		94,44	-19.724,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	Arrecadação 592 (lote 216) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		362,98	-20.087,47
28/02/2019	Arrecadação 716 (lote 268) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,37	-20.088,84
28/02/2019	Arrecadação 594 (lote 218) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		4,54	-20.093,38
28/02/2019	Arrecadação 712 (lote 264) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		72,97	-20.166,35
28/02/2019	Arrecadação 557 (lote 199) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		38,82	-20.205,17
28/02/2019	Arrecadação 676 (lote 240) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		263,39	-20.468,56
28/02/2019	Arrecadação 551 (lote 193) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		329,14	-20.797,70
28/02/2019	Arrecadação 724 (lote 276) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		20,45	-20.818,15
28/02/2019	Arrecadação 720 (lote 272) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		100,80	-20.918,95
28/02/2019	Arrecadação 727 (lote 279) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		16,80	-20.935,75
28/02/2019	Arrecadação 701 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,20	-20.937,95
28/02/2019	Arrecadação 552 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		89,20	-21.027,15
28/02/2019	Arrecadação 751 (lote 303) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		10,63	-21.037,78
28/02/2019	Arrecadação 768 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,99	-21.038,77
28/02/2019	Arrecadação 745 (lote 297) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-21.038,90
28/02/2019	Arrecadação 739 (lote 291) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		114,34	-21.153,24
28/02/2019	Arrecadação 548 (lote 190) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,52	-21.159,76
28/02/2019	Arrecadação 767 (lote 319) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		271,69	-21.431,45
28/02/2019	Arrecadação 1152 (lote 381) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-21.431,48
28/02/2019	Arrecadação 560 (lote 202) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		550,86	-21.982,34
28/02/2019	Arrecadação 577 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		15,86	-21.998,20
28/02/2019	Arrecadação 553 (lote 195) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,49	-22.001,69
28/02/2019	Arrecadação 733 (lote 285) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		50,83	-22.052,52
	Total do dia:	0,00	8.441,72	

Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

31/01/2019 SALDO ANTERIOR

-774.177,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 536 (lote 181) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-789.049,98
	Total do dia:	0,00	14.872,67	
05/02/2019	Arrecadação 537 (lote 182) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-800.299,98
	Total do dia:	0,00	11.250,00	
06/02/2019	Arrecadação 539 (lote 183) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-802.529,98
06/02/2019	Arrecadação 538 (lote 183) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-810.529,98
06/02/2019	Arrecadação 541 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-812.365,99
06/02/2019	Arrecadação 540 (lote 183) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-816.365,99
	Total do dia:	0,00	16.066,01	
08/02/2019	Arrecadação 567 (lote 206) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		317,88	-816.683,87
08/02/2019	Dedução de arrecadação 1141 (lote 377) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	135.585,31		-681.098,56
08/02/2019	Dedução de arrecadação 566 (lote 206) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	423,84		-680.674,72
08/02/2019	Arrecadação 1139 (lote 377) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		195.328,70	-876.003,42
08/02/2019	Arrecadação 1140 (lote 377) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		205.686,34	-1.081.689,76
08/02/2019	Arrecadação 1142 (lote 377) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		276.911,58	-1.358.601,34
08/02/2019	Arrecadação 565 (lote 206) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		529,80	-1.359.131,14
08/02/2019	Arrecadação 564 (lote 206) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.271,53	-1.360.402,67
	Total do dia:	136.009,15	680.045,83	
14/02/2019	Arrecadação 542 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		27.569,05	-1.387.971,72
	Total do dia:	0,00	27.569,05	
20/02/2019	Arrecadação 1146 (lote 378) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		9.821,73	-1.397.793,45
20/02/2019	Arrecadação 568 (lote 207) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		7,70	-1.397.801,15
20/02/2019	Arrecadação 1143 (lote 378) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		39.286,92	-1.437.088,07
20/02/2019	Arrecadação 571 (lote 207) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		1,93	-1.437.090,00
20/02/2019	Dedução de arrecadação 570 (lote 207) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	2,56		-1.437.087,44
20/02/2019	Dedução de arrecadação 1145 (lote 378) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.095,63		-1.423.991,81
20/02/2019	Arrecadação 1144 (lote 378) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		16.369,55	-1.440.361,36
20/02/2019	Arrecadação 569 (lote 207) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		3,21	-1.440.364,57
	Total do dia:	13.098,19	65.491,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
22/02/2019	Arrecadação 561 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.070,00	-1.451.434,57
	Total do dia:	0,00	11.070,00	
26/02/2019	Arrecadação 708 (lote 260) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-1.459.869,97
	Total do dia:	0,00	8.435,40	
27/02/2019	Arrecadação 593 (lote 217) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.070,49	-1.461.940,46
	Total do dia:	0,00	2.070,49	
28/02/2019	Arrecadação 575 (lote 208) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		259,55	-1.462.200,01
28/02/2019	Arrecadação 1147 (lote 379) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		140.272,51	-1.602.472,52
28/02/2019	Arrecadação 572 (lote 208) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.038,18	-1.603.510,70
28/02/2019	Dedução de arrecadação 1149 (lote 379) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	46.757,50		-1.556.753,20
28/02/2019	Dedução de arrecadação 574 (lote 208) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	346,06		-1.556.407,14
28/02/2019	Arrecadação 1148 (lote 379) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		58.446,88	-1.614.854,02
28/02/2019	Arrecadação 1150 (lote 379) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		35.068,13	-1.649.922,15
28/02/2019	Arrecadação 573 (lote 208) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		432,58	-1.650.354,73
	Total do dia:	47.103,56	235.517,83	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-449.557,14
01/02/2019	Arrecadação 598 (lote 219) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		2.038,54	-451.595,68
01/02/2019	Dedução de arrecadação 597 (lote 219) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.718,04		-448.877,64
01/02/2019	Arrecadação 595 (lote 219) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		8.154,18	-457.031,82
01/02/2019	Arrecadação 596 (lote 219) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		3.397,57	-460.429,39
	Total do dia:	2.718,04	13.590,29	
04/02/2019	Dedução de arrecadação 601 (lote 220) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	990,93		-459.438,46
04/02/2019	Arrecadação 602 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		743,21	-460.181,67
04/02/2019	Arrecadação 599 (lote 220) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.972,82	-463.154,49
04/02/2019	Arrecadação 600 (lote 220) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.238,68	-464.393,17
	Total do dia:	990,93	4.954,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Arrecadação 678 (lote 241) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.101,60	-470.494,77
05/02/2019	Arrecadação 603 (lote 221) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.728,49	-473.223,26
05/02/2019	Arrecadação 604 (lote 221) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.136,87	-474.360,13
05/02/2019	Dedução de arrecadação 605 (lote 221) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	909,49		-473.450,64
05/02/2019	Arrecadação 606 (lote 221) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		682,12	-474.132,76
05/02/2019	Arrecadação 680 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.660,96	-477.793,72
05/02/2019	Arrecadação 677 (lote 241) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		14.643,85	-492.437,57
05/02/2019	Dedução de arrecadação 679 (lote 241) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.881,28		-487.556,29
	Total do dia:	5.790,77	28.953,89	
06/02/2019	Arrecadação 608 (lote 222) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		648,61	-488.204,90
06/02/2019	Dedução de arrecadação 609 (lote 222) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	518,86		-487.686,04
06/02/2019	Arrecadação 610 (lote 222) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		389,17	-488.075,21
06/02/2019	Arrecadação 607 (lote 222) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.556,67	-489.631,88
	Total do dia:	518,86	2.594,45	
07/02/2019	Arrecadação 614 (lote 223) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		319,17	-489.951,05
07/02/2019	Arrecadação 612 (lote 223) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		531,95	-490.483,00
07/02/2019	Dedução de arrecadação 613 (lote 223) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	425,50		-490.057,50
07/02/2019	Arrecadação 611 (lote 223) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.276,69	-491.334,19
	Total do dia:	425,50	2.127,81	
08/02/2019	Arrecadação 618 (lote 224) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		435,27	-491.769,46
08/02/2019	Arrecadação 615 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.741,09	-493.510,55
08/02/2019	Arrecadação 581 (lote 211) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		513,82	-494.024,37
08/02/2019	Arrecadação 579 (lote 211) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		856,37	-494.880,74
08/02/2019	Arrecadação 616 (lote 224) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		725,45	-495.606,19
08/02/2019	Dedução de arrecadação 580 (lote 211) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	685,09		-494.921,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Dedução de arrecadação 617 (lote 224) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	580,33		-494.340,77
08/02/2019	Arrecadação 578 (lote 211) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.055,27	-496.396,04
	Total do dia:	1.265,42	6.327,27	
11/02/2019	Dedução de arrecadação 621 (lote 225) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	684,80		-495.711,24
11/02/2019	Arrecadação 622 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		513,63	-496.224,87
11/02/2019	Arrecadação 619 (lote 225) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.054,52	-498.279,39
11/02/2019	Arrecadação 620 (lote 225) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		856,05	-499.135,44
	Total do dia:	684,80	3.424,20	
12/02/2019	Arrecadação 682 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.206,58	-506.342,02
12/02/2019	Arrecadação 684 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.323,95	-510.665,97
12/02/2019	Dedução de arrecadação 683 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.765,26		-504.900,71
12/02/2019	Arrecadação 623 (lote 226) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		959,58	-505.860,29
12/02/2019	Arrecadação 626 (lote 226) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		239,89	-506.100,18
12/02/2019	Dedução de arrecadação 625 (lote 226) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	319,84		-505.780,34
12/02/2019	Arrecadação 624 (lote 226) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		399,82	-506.180,16
12/02/2019	Arrecadação 681 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		17.295,78	-523.475,94
	Total do dia:	6.085,10	30.425,60	
13/02/2019	Arrecadação 628 (lote 227) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.107,23	-524.583,17
13/02/2019	Arrecadação 627 (lote 227) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.657,36	-527.240,53
13/02/2019	Arrecadação 630 (lote 227) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		664,34	-527.904,87
13/02/2019	Dedução de arrecadação 629 (lote 227) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	885,75		-527.019,12
	Total do dia:	885,75	4.428,93	
14/02/2019	Arrecadação 634 (lote 228) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		213,35	-527.232,47
14/02/2019	Dedução de arrecadação 633 (lote 228) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	284,45		-526.948,02
14/02/2019	Arrecadação 632 (lote 228) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		355,59	-527.303,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
14/02/2019	Arrecadação 631 (lote 228) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		853,40	-528.157,01
	Total do dia:	284,45	1.422,34	
15/02/2019	Dedução de arrecadação 637 (lote 229) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	448,10		-527.708,91
15/02/2019	Arrecadação 636 (lote 229) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		560,15	-528.269,06
15/02/2019	Arrecadação 635 (lote 229) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.344,34	-529.613,40
15/02/2019	Arrecadação 638 (lote 229) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		336,09	-529.949,49
15/02/2019	Arrecadação 697 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		60,43	-530.009,92
	Total do dia:	448,10	2.301,01	
18/02/2019	Arrecadação 642 (lote 230) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,29	-530.214,21
18/02/2019	Arrecadação 639 (lote 230) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		817,15	-531.031,36
18/02/2019	Dedução de arrecadação 641 (lote 230) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,37		-530.758,99
18/02/2019	Arrecadação 640 (lote 230) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,48	-531.099,47
	Total do dia:	272,37	1.361,92	
19/02/2019	Arrecadação 644 (lote 231) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.352,56	-532.452,03
19/02/2019	Arrecadação 686 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		43.634,91	-576.086,94
19/02/2019	Arrecadação 688 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		26.180,94	-602.267,88
19/02/2019	Dedução de arrecadação 645 (lote 231) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.082,03		-601.185,85
19/02/2019	Arrecadação 685 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		104.723,78	-705.909,63
19/02/2019	Arrecadação 646 (lote 231) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		811,53	-706.721,16
19/02/2019	Arrecadação 643 (lote 231) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.246,13	-709.967,29
19/02/2019	Dedução de arrecadação 687 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.907,92		-675.059,37
	Total do dia:	35.989,95	179.949,85	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 584 (lote 212) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	174,23		-674.885,14
20/02/2019	Arrecadação 583 (lote 212) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		217,79	-675.102,93
20/02/2019	Dedução de arrecadação 649 (lote 232) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	625,56		-674.477,37
20/02/2019	Arrecadação 647 (lote 232) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.876,74	-676.354,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Arrecadação 582 (lote 212) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		522,70	-676.876,81
20/02/2019	Arrecadação 650 (lote 232) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		469,18	-677.345,99
20/02/2019	Arrecadação 648 (lote 232) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		781,97	-678.127,96
20/02/2019	Arrecadação 585 (lote 212) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		130,67	-678.258,63
	Total do dia:	799,79	3.999,05	
21/02/2019	Dedução de arrecadação 653 (lote 233) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.116,00		-677.142,63
21/02/2019	Arrecadação 651 (lote 233) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.348,07	-680.490,70
21/02/2019	Arrecadação 652 (lote 233) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.395,03	-681.885,73
21/02/2019	Arrecadação 654 (lote 233) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		837,02	-682.722,75
	Total do dia:	1.116,00	5.580,12	
22/02/2019	Arrecadação 656 (lote 234) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.351,04	-684.073,79
22/02/2019	Arrecadação 658 (lote 234) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		810,62	-684.884,41
22/02/2019	Dedução de arrecadação 657 (lote 234) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.080,81		-683.803,60
22/02/2019	Arrecadação 655 (lote 234) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.242,48	-687.046,08
	Total do dia:	1.080,81	5.404,14	
25/02/2019	Arrecadação 662 (lote 235) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		916,92	-687.963,00
25/02/2019	Arrecadação 660 (lote 235) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.528,20	-689.491,20
25/02/2019	Dedução de arrecadação 661 (lote 235) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.222,55		-688.268,65
25/02/2019	Arrecadação 659 (lote 235) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.667,68	-691.936,33
	Total do dia:	1.222,55	6.112,80	
26/02/2019	Dedução de arrecadação 665 (lote 236) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.374,89		-690.561,44
26/02/2019	Arrecadação 689 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		12.524,01	-703.085,45
26/02/2019	Arrecadação 664 (lote 236) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.718,64	-704.804,09
26/02/2019	Arrecadação 690 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.218,34	-710.022,43
26/02/2019	Arrecadação 692 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.131,00	-713.153,43
26/02/2019	Arrecadação 666 (lote 236) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.031,18	-714.184,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Arrecadação 663 (lote 236) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.124,72	-718.309,33
26/02/2019	Dedução de arrecadação 691 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.174,67		-714.134,66
	Total do dia:	5.549,56	27.747,89	
27/02/2019	Dedução de arrecadação 669 (lote 237) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.336,68		-711.797,98
27/02/2019	Arrecadação 667 (lote 237) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		7.010,08	-718.808,06
27/02/2019	Arrecadação 670 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.752,52	-720.560,58
27/02/2019	Arrecadação 668 (lote 237) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.920,87	-723.481,45
	Total do dia:	2.336,68	11.683,47	
28/02/2019	Arrecadação 589 (lote 213) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		105,61	-723.587,06
28/02/2019	Arrecadação 672 (lote 238) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.837,63	-725.424,69
28/02/2019	Dedução de arrecadação 588 (lote 213) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	140,81		-725.283,88
28/02/2019	Dedução de arrecadação 673 (lote 238) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.470,09		-723.813,79
28/02/2019	Arrecadação 671 (lote 238) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.410,30	-728.224,09
28/02/2019	Arrecadação 587 (lote 213) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		176,01	-728.400,10
28/02/2019	Arrecadação 674 (lote 238) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.102,58	-729.502,68
28/02/2019	Arrecadação 586 (lote 213) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		422,44	-729.925,12
	Total do dia:	1.610,90	8.054,57	

Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-317.693,24
05/02/2019	Arrecadação 754 (lote 306) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.232,40	-320.925,64
	Total do dia:	0,00	3.232,40	
06/02/2019	Arrecadação 755 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		36.668,78	-357.594,42
	Total do dia:	0,00	36.668,78	
08/02/2019	Arrecadação 756 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		48.010,11	-405.604,53
	Total do dia:	0,00	48.010,11	
12/02/2019	Arrecadação 757 (lote 309) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.817,78	-409.422,31
	Total do dia:	0,00	3.817,78	
13/02/2019	Arrecadação 758 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.030,24	-442.452,55
	Total do dia:	0,00	33.030,24	
19/02/2019	Arrecadação 759 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.116,14	-465.568,69
	Total do dia:	0,00	23.116,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
20/02/2019	Arrecadação 760 (lote 312) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		65.117,33	-530.686,02
	Total do dia:	0,00	65.117,33	
26/02/2019	Arrecadação 761 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.764,48	-533.450,50
	Total do dia:	0,00	2.764,48	
27/02/2019	Arrecadação 762 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		37.207,72	-570.658,22
	Total do dia:	0,00	37.207,72	
28/02/2019	Arrecadação 763 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.375,81	-587.034,03
	Total do dia:	0,00	16.375,81	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-12.549,94
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.817,12
04/02/2019	Arrecadação 533 (lote 178) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-2.566,60
04/02/2019	Arrecadação 534 (lote 179) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-6.129,10
04/02/2019	Arrecadação 535 (lote 180) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-6.316,60
	Total do dia:	0,00	4.499,48	
28/02/2019	Arrecadação 725 (lote 277) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		1.856,18	-8.172,78
	Total do dia:	0,00	1.856,18	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			26.235.900,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.436.000,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.476.015,75
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-20.797.792,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/02/2019	Dedução de arrecadação 597 (lote 219) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.718,04	-20.800.510,18
01/02/2019	Arrecadação 784 (lote 323) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,17		-20.800.507,01
01/02/2019	Arrecadação 598 (lote 219) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	2.038,54		-20.798.468,47
01/02/2019	Arrecadação 595 (lote 219) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	8.154,18		-20.790.314,29
01/02/2019	Arrecadação 780 (lote 323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	43,45		-20.790.270,84
01/02/2019	Arrecadação 783 (lote 323) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,31		-20.790.269,53
01/02/2019	Arrecadação 782 (lote 323) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,78		-20.790.268,75
01/02/2019	Arrecadação 779 (lote 323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,07		-20.790.242,68
01/02/2019	Arrecadação 781 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	104,31		-20.790.138,37
01/02/2019	Arrecadação 596 (lote 219) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	3.397,57		-20.786.740,80
	Total do dia:	13.769,38	2.718,04	
04/02/2019	Dedução de arrecadação 601 (lote 220) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		990,93	-20.787.731,73
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,99		-20.787.671,74
04/02/2019	Arrecadação 814 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,41		-20.787.665,33
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-20.787.658,65
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		-20.787.657,53
04/02/2019	Arrecadação 600 (lote 220) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.238,68		-20.786.418,85
04/02/2019	Arrecadação 599 (lote 220) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.972,82		-20.783.446,03
04/02/2019	Arrecadação 602 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	743,21		-20.782.702,82
04/02/2019	Arrecadação 818 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.272,00		-20.781.430,82
04/02/2019	Arrecadação 534 (lote 179) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-20.777.868,32
04/02/2019	Arrecadação 823 (lote 326) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,93		-20.777.867,39
04/02/2019	Arrecadação 819 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	230,00		-20.777.637,39
04/02/2019	Arrecadação 813 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,85		-20.777.633,54
04/02/2019	Arrecadação 817 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	530,00		-20.777.103,54
04/02/2019	Arrecadação 794 (lote 325) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,35		-20.777.091,19
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,99		-20.777.055,20
04/02/2019	Arrecadação 790 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	295,41		-20.776.759,79
04/02/2019	Arrecadação 791 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,83		-20.776.756,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/02/2019	Arrecadação 793 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,34		-20.776.745,62
04/02/2019	Arrecadação 806 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		-20.776.743,39
04/02/2019	Arrecadação 533 (lote 178) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-20.775.993,91
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,01		-20.775.975,90
04/02/2019	Arrecadação 788 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	73,85		-20.775.902,05
04/02/2019	Arrecadação 799 (lote 325) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,92		-20.775.894,13
04/02/2019	Arrecadação 796 (lote 325) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,45		-20.775.844,68
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,50		-20.775.837,18
04/02/2019	Arrecadação 789 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	123,08		-20.775.714,10
04/02/2019	Arrecadação 797 (lote 325) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,97		-20.775.712,13
04/02/2019	Arrecadação 535 (lote 180) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-20.775.524,63
04/02/2019	Arrecadação 786 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	200,81		-20.775.323,82
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,50		-20.775.319,32
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	144,00		-20.775.175,32
04/02/2019	Arrecadação 536 (lote 181) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-20.760.302,65
04/02/2019	Arrecadação 805 (lote 325) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	55,91		-20.760.246,74
04/02/2019	Arrecadação 795 (lote 325) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,59		-20.760.226,15
04/02/2019	Arrecadação 816 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	318,00		-20.759.908,15
04/02/2019	Arrecadação 798 (lote 325) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,29		-20.759.904,86
04/02/2019	Arrecadação 803 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	13,97		-20.759.890,89
04/02/2019	Arrecadação 821 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,31		-20.759.887,58
04/02/2019	Arrecadação 787 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	481,97		-20.759.405,61
04/02/2019	Arrecadação 807 (lote 325) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		-20.759.405,25
04/02/2019	Arrecadação 804 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	23,29		-20.759.381,96
04/02/2019	Arrecadação 792 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,72		-20.759.377,24
04/02/2019	Arrecadação 809 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,57		-20.759.374,67
04/02/2019	Arrecadação 815 (lote 326) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,41		-20.759.359,26
04/02/2019	Arrecadação 785 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	120,49		-20.759.238,77
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,91		-20.759.234,86
	Total do dia:	28.496,87	990,93	
05/02/2019	Arrecadação 537 (lote 182) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-20.747.984,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
05/02/2019	Arrecadação 835 (lote 329) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,81		-20.747.979,05
05/02/2019	Arrecadação 838 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,10		-20.747.978,95
05/02/2019	Arrecadação 830 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		-20.747.698,95
05/02/2019	Arrecadação 604 (lote 221) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.136,87		-20.746.562,08
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,88		-20.746.555,20
05/02/2019	Arrecadação 827 (lote 327) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,70		-20.746.553,50
05/02/2019	Arrecadação 825 (lote 327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,02		-20.746.540,48
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,47		-20.746.529,01
05/02/2019	Arrecadação 754 (lote 306) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.232,40		-20.743.296,61
05/02/2019	Arrecadação 677 (lote 241) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	14.643,85		-20.728.652,76
05/02/2019	Arrecadação 511 (lote 170) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-20.728.566,54
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,07		-20.728.563,47
05/02/2019	Arrecadação 680 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.660,96		-20.724.902,51
05/02/2019	Dedução de arrecadação 605 (lote 221) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		909,49	-20.725.812,00
05/02/2019	Arrecadação 829 (lote 327) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,82		-20.725.805,18
05/02/2019	Arrecadação 824 (lote 327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,81		-20.725.797,37
05/02/2019	Arrecadação 836 (lote 329) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,95		-20.725.783,42
05/02/2019	Arrecadação 510 (lote 170) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-20.725.639,72
05/02/2019	Arrecadação 840 (lote 329) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,54		-20.725.638,18
05/02/2019	Dedução de arrecadação 679 (lote 241) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.881,28	-20.730.519,46
05/02/2019	Arrecadação 828 (lote 327) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,84		-20.730.516,62
05/02/2019	Arrecadação 834 (lote 329) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,48		-20.730.513,14
05/02/2019	Arrecadação 606 (lote 221) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	682,12		-20.729.831,02
05/02/2019	Arrecadação 678 (lote 241) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.101,60		-20.723.729,42
05/02/2019	Arrecadação 603 (lote 221) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.728,49		-20.721.000,93
05/02/2019	Arrecadação 826 (lote 327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,26		-20.720.969,67
05/02/2019	Arrecadação 509 (lote 170) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-20.720.624,79
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,55		-20.720.597,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,17		-20.720.597,07
	Total do dia:	44.428,56	5.790,77	
06/02/2019	Arrecadação 846 (lote 331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,64		-20.720.583,43
06/02/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		-20.720.451,16
06/02/2019	Arrecadação 843 (lote 331) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	80,21		-20.720.370,95
06/02/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		-20.720.150,50
06/02/2019	Arrecadação 512 (lote 171) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	244,80		-20.719.905,70
06/02/2019	Arrecadação 513 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	102,00		-20.719.803,70
06/02/2019	Arrecadação 610 (lote 222) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	389,17		-20.719.414,53
06/02/2019	Arrecadação 538 (lote 183) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		-20.711.414,53
06/02/2019	Arrecadação 845 (lote 331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,18		-20.711.406,35
06/02/2019	Arrecadação 755 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	36.668,78		-20.674.737,57
06/02/2019	Arrecadação 608 (lote 222) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	648,61		-20.674.088,96
06/02/2019	Arrecadação 849 (lote 331) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.674.085,62
06/02/2019	Arrecadação 847 (lote 331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,75		-20.674.052,87
06/02/2019	Arrecadação 842 (lote 331) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	48,12		-20.674.004,75
06/02/2019	Arrecadação 539 (lote 183) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-20.671.774,75
06/02/2019	Arrecadação 541 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		-20.669.938,74
06/02/2019	Arrecadação 540 (lote 183) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-20.665.938,74
06/02/2019	Arrecadação 844 (lote 331) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	192,52		-20.665.746,22
06/02/2019	Arrecadação 841 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-20.665.606,22
06/02/2019	Arrecadação 514 (lote 171) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	61,20		-20.665.545,02
06/02/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		-20.665.015,93
06/02/2019	Dedução de arrecadação 609 (lote 222) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		518,86	-20.665.534,79
06/02/2019	Arrecadação 607 (lote 222) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.556,67		-20.663.978,12
06/02/2019	Arrecadação 848 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		-20.663.908,96
06/02/2019	Arrecadação 850 (lote 331) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-20.663.908,39
	Total do dia:	57.207,54	518,86	
07/02/2019	Arrecadação 857 (lote 333) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,74		-20.663.906,65
07/02/2019	Arrecadação 21 (lote 7) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,54		-20.663.902,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,78		-20.663.861,33
07/02/2019	Arrecadação 873 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	73,44		-20.663.787,89
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	97,88		-20.663.690,01
07/02/2019	Arrecadação 859 (lote 333) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,96		-20.663.683,05
07/02/2019	Arrecadação 862 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	894,00		-20.662.789,05
07/02/2019	Arrecadação 865 (lote 333) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		-20.662.788,93
07/02/2019	Arrecadação 877 (lote 334) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,44		-20.662.784,49
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,81		-20.662.771,68
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,53		-20.662.771,15
07/02/2019	Arrecadação 852 (lote 332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-20.662.769,90
07/02/2019	Arrecadação 858 (lote 333) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,90		-20.662.767,00
07/02/2019	Arrecadação 869 (lote 334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,79		-20.662.758,21
07/02/2019	Arrecadação 870 (lote 334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,66		-20.662.743,55
07/02/2019	Arrecadação 853 (lote 332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-20.662.740,55
07/02/2019	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-20.662.705,46
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,52		-20.662.702,94
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,99		-20.662.689,95
07/02/2019	Dedução de arrecadação 613 (lote 223) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		425,50	-20.663.115,45
07/02/2019	Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,22		-20.663.091,23
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,21		-20.663.060,02
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,46		-20.663.035,56
07/02/2019	Arrecadação 875 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,61		-20.663.033,95
07/02/2019	Arrecadação 851 (lote 332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-20.663.033,20
07/02/2019	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-20.663.024,42
07/02/2019	Arrecadação 861 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	372,50		-20.662.651,92
07/02/2019	Arrecadação 614 (lote 223) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	319,17		-20.662.332,75
07/02/2019	Arrecadação 860 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	223,50		-20.662.109,25
07/02/2019	Arrecadação 871 (lote 334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	35,19		-20.662.074,06
07/02/2019	Arrecadação 863 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	205,32		-20.661.868,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,79		-20.661.860,95
07/02/2019	Arrecadação 611 (lote 223) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.276,69		-20.660.584,26
07/02/2019	Arrecadação 23 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,10		-20.660.574,16
07/02/2019	Arrecadação 8 (lote 3) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-20.660.559,53
07/02/2019	Arrecadação 24 (lote 8) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,06		-20.660.553,47
07/02/2019	Arrecadação 19 (lote 7) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	18,18		-20.660.535,29
07/02/2019	Arrecadação 612 (lote 223) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	531,95		-20.660.003,34
07/02/2019	Arrecadação 20 (lote 7) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	7,57		-20.659.995,77
07/02/2019	Arrecadação 872 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	195,00		-20.659.800,77
	Total do dia:	4.533,12	425,50	
08/02/2019	Arrecadação 17 (lote 6) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,47		-20.659.790,30
08/02/2019	Arrecadação 18 (lote 6) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,28		-20.659.784,02
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,49		-20.659.765,53
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,18		-20.659.764,35
08/02/2019	Arrecadação 879 (lote 335) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,19		-20.659.741,16
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,69		-20.659.733,47
08/02/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		-20.659.731,29
08/02/2019	Arrecadação 567 (lote 206) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	317,88		-20.659.413,41
08/02/2019	Arrecadação 1197 (lote 386) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	47,70		-20.659.365,71
08/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,11		-20.659.340,60
08/02/2019	Arrecadação 616 (lote 224) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	725,45		-20.658.615,15
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,61		-20.658.610,54
08/02/2019	Arrecadação 885 (lote 336) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-20.658.607,20
08/02/2019	Dedução de arrecadação 617 (lote 224) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		580,33	-20.659.187,53
08/02/2019	Arrecadação 896 (lote 337) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,81		-20.659.186,72
08/02/2019	Arrecadação 1196 (lote 386) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	114,47		-20.659.072,25
08/02/2019	Arrecadação 1142 (lote 377) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	276.911,58		-20.382.160,67
08/02/2019	Arrecadação 1198 (lote 386) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	28,62		-20.382.132,05
08/02/2019	Arrecadação 892 (lote 337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	311,64		-20.381.820,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/02/2019	Arrecadação 883 (lote 335) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	28,31		-20.381.792,10
08/02/2019	Arrecadação 756 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	48.010,11		-20.333.781,99
08/02/2019	Arrecadação 564 (lote 206) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.271,53		-20.332.510,46
08/02/2019	Arrecadação 565 (lote 206) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	529,80		-20.331.980,66
08/02/2019	Dedução de arrecadação 1141 (lote 377) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		135.585,31	-20.467.565,97
08/02/2019	Arrecadação 878 (lote 335) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,91		-20.467.552,06
08/02/2019	Arrecadação 615 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.741,09		-20.465.810,97
08/02/2019	Arrecadação 1139 (lote 377) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	195.328,70		-20.270.482,27
08/02/2019	Arrecadação 578 (lote 211) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.055,27		-20.268.427,00
08/02/2019	Dedução de arrecadação 566 (lote 206) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		423,84	-20.268.850,84
08/02/2019	Arrecadação 891 (lote 337) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,01		-20.268.837,83
08/02/2019	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		-20.268.832,60
08/02/2019	Arrecadação 618 (lote 224) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	435,27		-20.268.397,33
08/02/2019	Arrecadação 894 (lote 337) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,82		-20.268.394,51
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,02		-20.268.390,49
08/02/2019	Arrecadação 880 (lote 335) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,68		-20.268.334,81
08/02/2019	Arrecadação 889 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,24		-20.268.331,57
08/02/2019	Arrecadação 1140 (lote 377) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	205.686,34		-20.062.645,23
08/02/2019	Arrecadação 890 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,41		-20.062.639,82
08/02/2019	Arrecadação 882 (lote 335) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,79		-20.062.628,03
08/02/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		-20.062.626,72
08/02/2019	Arrecadação 884 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	267,11		-20.062.359,61
08/02/2019	Arrecadação 579 (lote 211) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	856,37		-20.061.503,24
08/02/2019	Dedução de arrecadação 580 (lote 211) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		685,09	-20.062.188,33
08/02/2019	Arrecadação 581 (lote 211) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	513,82		-20.061.674,51
08/02/2019	Arrecadação 881 (lote 335) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	7,07		-20.061.667,44
Total do dia:		735.407,90	137.274,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/02/2019	Arrecadação 1233 (lote 399) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.614,65		-20.038.052,79
	Total do dia:	23.614,65	0,00	
11/02/2019	Arrecadação 901 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32.108,03		-20.005.944,76
11/02/2019	Arrecadação 620 (lote 225) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	856,05		-20.005.088,71
11/02/2019	Arrecadação 898 (lote 338) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-20.005.082,03
11/02/2019	Dedução de arrecadação 621 (lote 225) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		684,80	-20.005.766,83
11/02/2019	Arrecadação 900 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.378,34		-19.992.388,49
11/02/2019	Arrecadação 910 (lote 340) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,15		-19.992.367,34
11/02/2019	Arrecadação 907 (lote 340) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,63		-19.992.336,71
11/02/2019	Arrecadação 904 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	187,28		-19.992.149,43
11/02/2019	Arrecadação 905 (lote 340) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,65		-19.992.141,78
11/02/2019	Arrecadação 899 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8.027,00		-19.984.114,78
11/02/2019	Arrecadação 909 (lote 340) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	486,72		-19.983.628,06
11/02/2019	Arrecadação 902 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,81		-19.983.581,25
11/02/2019	Arrecadação 911 (lote 340) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,75		-19.983.580,50
11/02/2019	Arrecadação 622 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	513,63		-19.983.066,87
11/02/2019	Arrecadação 619 (lote 225) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.054,52		-19.981.012,35
11/02/2019	Arrecadação 908 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	897,75		-19.980.114,60
11/02/2019	Arrecadação 897 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	399,00		-19.979.715,60
11/02/2019	Arrecadação 903 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	78,03		-19.979.637,57
11/02/2019	Arrecadação 906 (lote 340) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,76		-19.979.624,81
	Total do dia:	59.112,78	684,80	
12/02/2019	Arrecadação 517 (lote 172) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,57		-19.979.623,24
12/02/2019	Arrecadação 1156 (lote 382) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		-19.979.623,06
12/02/2019	Arrecadação 516 (lote 172) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,62		-19.979.620,44
12/02/2019	Arrecadação 682 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.206,58		-19.972.413,86
12/02/2019	Arrecadação 1154 (lote 382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-19.972.410,11
12/02/2019	Arrecadação 515 (lote 172) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,27		-19.972.403,84
12/02/2019	Arrecadação 1158 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		-19.972.403,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/02/2019	Arrecadação 624 (lote 226) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	399,82		-19.972.003,26
12/02/2019	Arrecadação 914 (lote 341) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-19.971.989,90
12/02/2019	Arrecadação 684 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.323,95		-19.967.665,95
12/02/2019	Dedução de arrecadação 683 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.765,26	-19.973.431,21
12/02/2019	Arrecadação 681 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.295,78		-19.956.135,43
12/02/2019	Dedução de arrecadação 625 (lote 226) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		319,84	-19.956.455,27
12/02/2019	Arrecadação 1157 (lote 382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-19.956.454,96
12/02/2019	Arrecadação 912 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	725,00		-19.955.729,96
12/02/2019	Arrecadação 1155 (lote 382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-19.955.720,96
12/02/2019	Arrecadação 757 (lote 309) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.817,78		-19.951.903,18
12/02/2019	Arrecadação 1153 (lote 382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-19.951.900,93
12/02/2019	Arrecadação 626 (lote 226) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	239,89		-19.951.661,04
12/02/2019	Arrecadação 623 (lote 226) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	959,58		-19.950.701,46
12/02/2019	Arrecadação 913 (lote 341) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	433,56		-19.950.267,90
	Total do dia:	35.442,01	6.085,10	
13/02/2019	Arrecadação 742 (lote 294) da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	79.387,80		-19.870.880,10
13/02/2019	Arrecadação 920 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		-19.870.879,28
13/02/2019	Arrecadação 931 (lote 345) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-19.870.865,92
13/02/2019	Arrecadação 918 (lote 342) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-19.870.865,72
13/02/2019	Arrecadação 928 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		-19.870.786,68
13/02/2019	Dedução de arrecadação 629 (lote 227) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		885,75	-19.871.672,43
13/02/2019	Arrecadação 630 (lote 227) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	664,34		-19.871.008,09
13/02/2019	Arrecadação 929 (lote 345) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	518,75		-19.870.489,34
13/02/2019	Arrecadação 627 (lote 227) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.657,36		-19.867.831,98
13/02/2019	Arrecadação 921 (lote 343) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-19.867.665,73
13/02/2019	Arrecadação 925 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		-19.867.661,74
13/02/2019	Arrecadação 930 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	676,68		-19.866.985,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/02/2019	Arrecadação 927 (lote 345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		-19.866.952,13
13/02/2019	Arrecadação 923 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-19.866.951,14
13/02/2019	Arrecadação 916 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,33		-19.866.945,81
13/02/2019	Arrecadação 520 (lote 173) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-19.866.859,59
13/02/2019	Arrecadação 917 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,81		-19.866.846,78
13/02/2019	Arrecadação 924 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		-19.866.845,13
13/02/2019	Arrecadação 915 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,20		-19.866.841,93
13/02/2019	Arrecadação 758 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.030,24		-19.833.811,69
13/02/2019	Arrecadação 926 (lote 345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		-19.833.791,94
13/02/2019	Arrecadação 518 (lote 173) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-19.833.447,06
13/02/2019	Arrecadação 932 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,40		-19.833.232,66
13/02/2019	Arrecadação 628 (lote 227) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.107,23		-19.832.125,43
13/02/2019	Arrecadação 922 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.832.122,09
13/02/2019	Arrecadação 919 (lote 342) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-19.832.121,76
13/02/2019	Arrecadação 519 (lote 173) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-19.831.978,06
	Total do dia:	119.175,59	885,75	
14/02/2019	Arrecadação 958 (lote 348) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,61		-19.831.972,45
14/02/2019	Arrecadação 960 (lote 348) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,46		-19.831.949,99
14/02/2019	Dedução de arrecadação 633 (lote 228) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		284,45	-19.832.234,44
14/02/2019	Arrecadação 954 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,04		-19.832.216,40
14/02/2019	Arrecadação 634 (lote 228) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	213,35		-19.832.003,05
14/02/2019	Arrecadação 946 (lote 348) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,99		-19.831.988,06
14/02/2019	Arrecadação 961 (lote 348) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	498,75		-19.831.489,31
14/02/2019	Arrecadação 948 (lote 348) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	59,98		-19.831.429,33
14/02/2019	Arrecadação 631 (lote 228) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	853,40		-19.830.575,93
14/02/2019	Arrecadação 940 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.445,00		-19.829.130,93
14/02/2019	Arrecadação 957 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.078,93		-19.828.052,00
14/02/2019	Arrecadação 938 (lote 346) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		-19.828.051,23
14/02/2019	Arrecadação 956 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	449,54		-19.827.601,69
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,65		-19.827.580,04
14/02/2019	Arrecadação 933 (lote 346) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-19.827.577,79
14/02/2019	Arrecadação 935 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-19.827.568,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/02/2019	Arrecadação 944 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	146,97		-19.827.421,82
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		-19.827.414,28
14/02/2019	Arrecadação 934 (lote 346) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-19.827.410,53
14/02/2019	Arrecadação 942 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	135,00		-19.827.275,53
14/02/2019	Arrecadação 952 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,50		-19.827.271,03
14/02/2019	Arrecadação 953 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,51		-19.827.263,52
14/02/2019	Arrecadação 947 (lote 348) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,98		-19.827.238,54
14/02/2019	Arrecadação 966 (lote 348) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,41		-19.827.236,13
14/02/2019	Arrecadação 943 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	88,18		-19.827.147,95
14/02/2019	Arrecadação 964 (lote 348) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,44		-19.827.145,51
14/02/2019	Arrecadação 632 (lote 228) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	355,59		-19.826.789,92
14/02/2019	Arrecadação 939 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	867,00		-19.825.922,92
14/02/2019	Arrecadação 962 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	549,18		-19.825.373,74
14/02/2019	Arrecadação 937 (lote 346) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-19.825.373,43
14/02/2019	Arrecadação 963 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		-19.825.350,05
14/02/2019	Arrecadação 941 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.468,00		-19.821.882,05
14/02/2019	Arrecadação 936 (lote 346) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		-19.821.881,87
14/02/2019	Arrecadação 945 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	352,75		-19.821.529,12
14/02/2019	Arrecadação 955 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	269,72		-19.821.259,40
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,96		-19.821.207,44
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,99		-19.821.194,45
14/02/2019	Arrecadação 542 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	27.569,05		-19.793.625,40
14/02/2019	Arrecadação 959 (lote 348) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,35		-19.793.616,05
	Total do dia:	38.646,46	284,45	
15/02/2019	Arrecadação 638 (lote 229) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	336,09		-19.793.279,96
15/02/2019	Arrecadação 697 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	60,43		-19.793.219,53
15/02/2019	Arrecadação 968 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,20		-19.793.205,33
15/02/2019	Dedução de arrecadação 637 (lote 229) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		448,10	-19.793.653,43
15/02/2019	Arrecadação 636 (lote 229) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	560,15		-19.793.093,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/02/2019	Arrecadação 975 (lote 351) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.793.089,94
15/02/2019	Arrecadação 971 (lote 350) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	127,89		-19.792.962,05
15/02/2019	Arrecadação 967 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,52		-19.792.953,53
15/02/2019	Arrecadação 635 (lote 229) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.344,34		-19.791.609,19
15/02/2019	Arrecadação 970 (lote 350) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	76,73		-19.791.532,46
15/02/2019	Arrecadação 974 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	524,64		-19.791.007,82
15/02/2019	Arrecadação 972 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	306,97		-19.790.700,85
15/02/2019	Arrecadação 969 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,08		-19.790.666,77
15/02/2019	Arrecadação 973 (lote 351) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,75		-19.790.394,02
	Total do dia:	3.670,13	448,10	
18/02/2019	Arrecadação 639 (lote 230) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	817,15		-19.789.576,87
18/02/2019	Arrecadação 642 (lote 230) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,29		-19.789.372,58
18/02/2019	Arrecadação 987 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-19.789.365,90
18/02/2019	Arrecadação 982 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	199,50		-19.789.166,40
18/02/2019	Arrecadação 983 (lote 353) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.789.163,06
18/02/2019	Arrecadação 981 (lote 352) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,28		-19.789.162,78
18/02/2019	Arrecadação 980 (lote 352) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,11		-19.789.162,67
18/02/2019	Arrecadação 984 (lote 354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	375,70		-19.788.786,97
18/02/2019	Arrecadação 986 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.299,72		-19.787.487,25
18/02/2019	Arrecadação 976 (lote 352) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,69		-19.787.463,56
18/02/2019	Arrecadação 977 (lote 352) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,49		-19.787.424,07
18/02/2019	Arrecadação 979 (lote 352) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		-19.787.424,01
18/02/2019	Arrecadação 978 (lote 352) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	94,78		-19.787.329,23
18/02/2019	Arrecadação 640 (lote 230) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,48		-19.786.988,75
18/02/2019	Arrecadação 985 (lote 354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,08		-19.786.953,67
18/02/2019	Arrecadação 989 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.273,17		-19.773.680,50
18/02/2019	Dedução de arrecadação 641 (lote 230) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,37	-19.773.952,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/02/2019	Arrecadação 988 (lote 354) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,73		-19.773.952,14
	Total do dia:	16.714,25	272,37	
19/02/2019	Dedução de arrecadação 687 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.907,92	-19.808.860,06
19/02/2019	Arrecadação 995 (lote 356) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-19.808.853,38
19/02/2019	Arrecadação 994 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	919,68		-19.807.933,70
19/02/2019	Arrecadação 686 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.634,91		-19.764.298,79
19/02/2019	Arrecadação 685 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	104.723,78		-19.659.575,01
19/02/2019	Arrecadação 643 (lote 231) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.246,13		-19.656.328,88
19/02/2019	Arrecadação 646 (lote 231) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	811,53		-19.655.517,35
19/02/2019	Arrecadação 993 (lote 356) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		-19.655.184,85
19/02/2019	Dedução de arrecadação 645 (lote 231) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.082,03	-19.656.266,88
19/02/2019	Arrecadação 759 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.116,14		-19.633.150,74
19/02/2019	Arrecadação 644 (lote 231) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.352,56		-19.631.798,18
19/02/2019	Arrecadação 991 (lote 355) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,19		-19.631.712,99
19/02/2019	Arrecadação 990 (lote 355) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,11		-19.631.661,88
19/02/2019	Arrecadação 992 (lote 355) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	204,46		-19.631.457,42
19/02/2019	Arrecadação 688 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	26.180,94		-19.605.276,48
	Total do dia:	204.665,61	35.989,95	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 570 (lote 207) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		2,56	-19.605.279,04
20/02/2019	Arrecadação 585 (lote 212) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	130,67		-19.605.148,37
20/02/2019	Arrecadação 996 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,40		-19.605.133,97
20/02/2019	Dedução de arrecadação 649 (lote 232) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		625,56	-19.605.759,53
20/02/2019	Arrecadação 1204 (lote 389) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,60		-19.605.734,93
20/02/2019	Arrecadação 1010 (lote 360) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,71		-19.605.723,22
20/02/2019	Arrecadação 571 (lote 207) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	1,93		-19.605.721,29
20/02/2019	Arrecadação 1005 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,53		-19.605.699,76
20/02/2019	Arrecadação 524 (lote 175) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-19.605.144,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-19.605.141,53
20/02/2019	Arrecadação 1015 (lote 360) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,49		-19.605.140,04
20/02/2019	Arrecadação 1011 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,13		-19.605.111,91
20/02/2019	Dedução de arrecadação 584 (lote 212) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		174,23	-19.605.286,14
20/02/2019	Arrecadação 1003 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,37		-19.605.280,77
20/02/2019	Arrecadação 760 (lote 312) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	65.117,33		-19.540.163,44
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,38		-19.540.101,06
20/02/2019	Arrecadação 1001 (lote 357) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,36		-19.540.091,70
20/02/2019	Arrecadação 1143 (lote 378) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	39.286,92		-19.500.804,78
20/02/2019	Arrecadação 997 (lote 357) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,00		-19.500.780,78
20/02/2019	Arrecadação 525 (lote 175) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-19.500.549,57
20/02/2019	Arrecadação 583 (lote 212) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	217,79		-19.500.331,78
20/02/2019	Arrecadação 1013 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	129,24		-19.500.202,54
20/02/2019	Arrecadação 648 (lote 232) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	781,97		-19.499.420,57
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,59		-19.499.404,98
20/02/2019	Arrecadação 1144 (lote 378) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	16.369,55		-19.483.035,43
20/02/2019	Arrecadação 998 (lote 357) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,63		-19.482.977,80
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,99		-19.482.951,81
20/02/2019	Arrecadação 1002 (lote 358) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		-19.482.685,81
20/02/2019	Dedução de arrecadação 1145 (lote 378) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.095,63	-19.495.781,44
20/02/2019	Arrecadação 647 (lote 232) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.876,74		-19.493.904,70
20/02/2019	Arrecadação 568 (lote 207) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	7,70		-19.493.897,00
20/02/2019	Arrecadação 1146 (lote 378) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	9.821,73		-19.484.075,27
20/02/2019	Arrecadação 650 (lote 232) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	469,18		-19.483.606,09
20/02/2019	Arrecadação 1009 (lote 360) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,02		-19.483.599,07
20/02/2019	Arrecadação 1004 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,96		-19.483.590,11
20/02/2019	Arrecadação 999 (lote 357) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,33		-19.483.587,78
20/02/2019	Arrecadação 526 (lote 175) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-19.483.449,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/02/2019	Arrecadação 1203 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,04		-19.483.390,02
20/02/2019	Arrecadação 582 (lote 212) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	522,70		-19.482.867,32
20/02/2019	Arrecadação 569 (lote 207) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	3,21		-19.482.864,11
20/02/2019	Arrecadação 1012 (lote 360) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	226,00		-19.482.638,11
20/02/2019	Arrecadação 1000 (lote 357) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,89		-19.482.634,22
20/02/2019	Arrecadação 1205 (lote 389) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,76		-19.482.619,46
	Total do dia:	136.555,00	13.897,98	
21/02/2019	Arrecadação 740 (lote 292) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	167,68		-19.482.451,78
21/02/2019	Arrecadação 704 (lote 256) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	33,33		-19.482.418,45
21/02/2019	Arrecadação 562 (lote 204) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	33,70		-19.482.384,75
21/02/2019	Arrecadação 1019 (lote 362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	432,25		-19.481.952,50
21/02/2019	Arrecadação 1016 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,89		-19.481.935,61
21/02/2019	Arrecadação 746 (lote 298) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	6,60		-19.481.929,01
21/02/2019	Arrecadação 748 (lote 300) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	106,70		-19.481.822,31
21/02/2019	Arrecadação 675 (lote 239) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	284,27		-19.481.538,04
21/02/2019	Arrecadação 702 (lote 254) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	114,90		-19.481.423,14
21/02/2019	Arrecadação 1021 (lote 363) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	87,61		-19.481.335,53
21/02/2019	Arrecadação 764 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	189,57		-19.481.145,96
21/02/2019	Dedução de arrecadação 653 (lote 233) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.116,00	-19.482.261,96
21/02/2019	Arrecadação 1037 (lote 363) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	649,14		-19.481.612,82
21/02/2019	Arrecadação 721 (lote 273) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	9,33		-19.481.603,49
21/02/2019	Arrecadação 736 (lote 288) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	49,65		-19.481.553,84
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,24		-19.481.441,60
21/02/2019	Arrecadação 711 (lote 263) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	94,53		-19.481.347,07
21/02/2019	Arrecadação 726 (lote 278) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	25,41		-19.481.321,66
21/02/2019	Arrecadação 1023 (lote 363) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	350,48		-19.480.971,18
21/02/2019	Arrecadação 723 (lote 275) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	30,91		-19.480.940,27
21/02/2019	Arrecadação 651 (lote 233) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.348,07		-19.477.592,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/02/2019	Arrecadação 752 (lote 304) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	64,53		-19.477.527,67
21/02/2019	Arrecadação 1017 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,15		-19.477.499,52
21/02/2019	Arrecadação 1034 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-19.477.199,52
21/02/2019	Arrecadação 730 (lote 282) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	60,58		-19.477.138,94
21/02/2019	Arrecadação 1032 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,10		-19.477.105,84
21/02/2019	Arrecadação 728 (lote 280) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	5,27		-19.477.100,57
21/02/2019	Arrecadação 1026 (lote 363) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	59,59		-19.477.040,98
21/02/2019	Arrecadação 1035 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		-19.476.320,98
21/02/2019	Arrecadação 1022 (lote 363) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	146,03		-19.476.174,95
21/02/2019	Arrecadação 1031 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,79		-19.476.161,16
21/02/2019	Arrecadação 1018 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	67,59		-19.476.093,57
21/02/2019	Arrecadação 1039 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,71		-19.476.091,86
21/02/2019	Arrecadação 695 (lote 247) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,26		-19.476.003,60
21/02/2019	Arrecadação 1025 (lote 363) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,82		-19.475.978,78
21/02/2019	Arrecadação 1030 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,27		-19.475.970,51
21/02/2019	Arrecadação 750 (lote 302) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	0,01		-19.475.970,50
21/02/2019	Arrecadação 1038 (lote 363) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-19.475.957,14
21/02/2019	Arrecadação 734 (lote 286) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	39,33		-19.475.917,81
21/02/2019	Arrecadação 766 (lote 318) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	308,54		-19.475.609,27
21/02/2019	Arrecadação 1041 (lote 363) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,64		-19.475.608,63
21/02/2019	Arrecadação 591 (lote 215) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	86,46		-19.475.522,17
21/02/2019	Arrecadação 652 (lote 233) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.395,03		-19.474.127,14
21/02/2019	Arrecadação 1033 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		-19.473.947,14
21/02/2019	Arrecadação 738 (lote 290) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	129,85		-19.473.817,29
21/02/2019	Arrecadação 693 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,04		-19.473.764,25
21/02/2019	Arrecadação 709 (lote 261) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	16,99		-19.473.747,26
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,24		-19.473.745,02
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,76		-19.473.698,26
21/02/2019	Arrecadação 1024 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,89		-19.473.683,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,05		-19.473.655,32
21/02/2019	Arrecadação 654 (lote 233) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	837,02		-19.472.818,30
21/02/2019	Arrecadação 559 (lote 201) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	843,62		-19.471.974,68
21/02/2019	Arrecadação 706 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	15,25		-19.471.959,43
21/02/2019	Arrecadação 1036 (lote 363) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	226,25		-19.471.733,18
21/02/2019	Arrecadação 1020 (lote 362) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-19.471.726,50
	Total do dia:	12.008,96	1.116,00	
22/02/2019	Arrecadação 658 (lote 234) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	810,62		-19.470.915,88
22/02/2019	Arrecadação 1043 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	183,71		-19.470.732,17
22/02/2019	Arrecadação 1045 (lote 364) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		-19.470.732,04
22/02/2019	Arrecadação 1046 (lote 364) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,22		-19.470.731,82
22/02/2019	Arrecadação 1049 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	150,00		-19.470.581,82
22/02/2019	Arrecadação 655 (lote 234) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.242,48		-19.467.339,34
22/02/2019	Arrecadação 561 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.070,00		-19.456.269,34
22/02/2019	Arrecadação 1052 (lote 366) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.456.266,00
22/02/2019	Dedução de arrecadação 657 (lote 234) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.080,81	-19.457.346,81
22/02/2019	Arrecadação 1047 (lote 364) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,53		-19.457.346,28
22/02/2019	Arrecadação 732 (lote 284) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	102,60		-19.457.243,68
22/02/2019	Arrecadação 656 (lote 234) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.351,04		-19.455.892,64
22/02/2019	Arrecadação 1044 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	440,91		-19.455.451,73
22/02/2019	Arrecadação 1048 (lote 365) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		-19.455.401,73
22/02/2019	Arrecadação 1050 (lote 366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-19.455.235,48
22/02/2019	Arrecadação 1051 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	693,06		-19.454.542,42
22/02/2019	Arrecadação 1042 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,22		-19.454.432,20
	Total do dia:	18.375,11	1.080,81	
25/02/2019	Arrecadação 1064 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,36		-19.454.429,84
25/02/2019	Arrecadação 1076 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	77,96		-19.454.351,88
25/02/2019	Arrecadação 1080 (lote 369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	379,68		-19.453.972,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/02/2019	Arrecadação 1083 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	475,00		-19.453.497,20
25/02/2019	Arrecadação 1067 (lote 368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	117,95		-19.453.379,25
25/02/2019	Dedução de arrecadação 661 (lote 235) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.222,55	-19.454.601,80
25/02/2019	Arrecadação 1063 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,97		-19.454.600,83
25/02/2019	Arrecadação 1062 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,58		-19.454.600,25
25/02/2019	Arrecadação 1054 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	280,39		-19.454.319,86
25/02/2019	Arrecadação 1084 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.140,00		-19.453.179,86
25/02/2019	Arrecadação 1078 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	311,86		-19.452.868,00
25/02/2019	Arrecadação 1053 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	168,23		-19.452.699,77
25/02/2019	Arrecadação 662 (lote 235) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	916,92		-19.451.782,85
25/02/2019	Arrecadação 1056 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,17		-19.451.782,68
25/02/2019	Arrecadação 1057 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,28		-19.451.782,40
25/02/2019	Arrecadação 1065 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,48		-19.451.752,92
25/02/2019	Arrecadação 1068 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,01		-19.451.747,91
25/02/2019	Arrecadação 659 (lote 235) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.667,68		-19.448.080,23
25/02/2019	Arrecadação 1071 (lote 368) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	183,02		-19.447.897,21
25/02/2019	Arrecadação 1081 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,72		-19.447.870,49
25/02/2019	Arrecadação 1070 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,05		-19.447.850,44
25/02/2019	Arrecadação 1072 (lote 368) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	305,04		-19.447.545,40
25/02/2019	Arrecadação 1082 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	285,00		-19.447.260,40
25/02/2019	Arrecadação 1077 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	129,94		-19.447.130,46
25/02/2019	Arrecadação 1061 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		-19.447.112,46
25/02/2019	Arrecadação 1055 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	672,95		-19.446.439,51
25/02/2019	Arrecadação 660 (lote 235) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.528,20		-19.444.911,31
25/02/2019	Arrecadação 1066 (lote 368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	49,14		-19.444.862,17
25/02/2019	Arrecadação 1058 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,70		-19.444.861,47
25/02/2019	Arrecadação 1059 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		-19.444.856,97
25/02/2019	Arrecadação 1075 (lote 368) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-19.444.856,40
25/02/2019	Arrecadação 1069 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,35		-19.444.848,05
25/02/2019	Arrecadação 1074 (lote 368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.444.844,71
25/02/2019	Arrecadação 1079 (lote 369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.296,75		-19.443.547,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/02/2019	Arrecadação 1073 (lote 368) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	732,10		-19.442.815,86
25/02/2019	Arrecadação 1060 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		-19.442.808,36
	Total do dia:	12.846,39	1.222,55	
26/02/2019	Arrecadação 690 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.218,34		-19.437.590,02
26/02/2019	Arrecadação 666 (lote 236) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.031,18		-19.436.558,84
26/02/2019	Arrecadação 1090 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-19.436.488,84
26/02/2019	Arrecadação 1091 (lote 372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	37,30		-19.436.451,54
26/02/2019	Arrecadação 1094 (lote 372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,48		-19.436.445,06
26/02/2019	Arrecadação 1105 (lote 372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	17,82		-19.436.427,24
26/02/2019	Arrecadação 761 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.764,48		-19.433.662,76
26/02/2019	Arrecadação 692 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.131,00		-19.430.531,76
26/02/2019	Arrecadação 1104 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	206,60		-19.430.325,16
26/02/2019	Arrecadação 1095 (lote 372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,81		-19.430.314,35
26/02/2019	Arrecadação 1085 (lote 370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-19.430.312,85
26/02/2019	Arrecadação 689 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	12.524,01		-19.417.788,84
26/02/2019	Arrecadação 1096 (lote 372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	25,96		-19.417.762,88
26/02/2019	Arrecadação 1102 (lote 372) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		-19.417.683,84
26/02/2019	Arrecadação 664 (lote 236) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.718,64		-19.415.965,20
26/02/2019	Arrecadação 1100 (lote 372) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		-19.415.945,45
26/02/2019	Arrecadação 1086 (lote 370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-19.415.942,95
26/02/2019	Arrecadação 1089 (lote 370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,05		-19.415.942,90
26/02/2019	Arrecadação 1103 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	764,75		-19.415.178,15
26/02/2019	Dedução de arrecadação 665 (lote 236) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.374,89	-19.416.553,04
26/02/2019	Arrecadação 708 (lote 260) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		-19.408.117,64
26/02/2019	Arrecadação 1087 (lote 370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-19.408.111,64
26/02/2019	Dedução de arrecadação 691 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.174,67	-19.412.286,31
26/02/2019	Arrecadação 1097 (lote 372) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		-19.412.016,31
26/02/2019	Arrecadação 1088 (lote 370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		-19.412.016,30
26/02/2019	Arrecadação 1092 (lote 372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	62,17		-19.411.954,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/02/2019	Arrecadação 1101 (lote 372) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		-19.411.921,20
26/02/2019	Arrecadação 1098 (lote 372) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		-19.411.471,20
26/02/2019	Arrecadação 1099 (lote 372) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		-19.410.391,20
26/02/2019	Arrecadação 1106 (lote 372) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		-19.410.390,43
26/02/2019	Arrecadação 1093 (lote 372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	149,21		-19.410.241,22
26/02/2019	Arrecadação 663 (lote 236) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.124,72		-19.406.116,50
	Total do dia:	42.241,42	5.549,56	
27/02/2019	Arrecadação 1214 (lote 392) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,42		-19.406.103,08
27/02/2019	Arrecadação 1121 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,69		-19.405.857,39
27/02/2019	Arrecadação 1138 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.014,40		-19.402.842,99
27/02/2019	Arrecadação 529 (lote 176) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	275,48		-19.402.567,51
27/02/2019	Arrecadação 1126 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	410,64		-19.402.156,87
27/02/2019	Arrecadação 1132 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,63		-19.402.145,24
27/02/2019	Arrecadação 1124 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	41,19		-19.402.104,05
27/02/2019	Arrecadação 1114 (lote 374) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	338,56		-19.401.765,49
27/02/2019	Arrecadação 1119 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,41		-19.401.704,08
27/02/2019	Arrecadação 1130 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	114,09		-19.401.589,99
27/02/2019	Arrecadação 1135 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	114,00		-19.401.475,99
27/02/2019	Arrecadação 1112 (lote 373) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-19.401.475,91
27/02/2019	Arrecadação 1131 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	273,82		-19.401.202,09
27/02/2019	Arrecadação 668 (lote 237) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.920,87		-19.398.281,22
27/02/2019	Arrecadação 1211 (lote 391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	46,51		-19.398.234,71
27/02/2019	Arrecadação 1111 (lote 373) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-19.398.234,69
27/02/2019	Arrecadação 1123 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,15		-19.398.217,54
27/02/2019	Arrecadação 1117 (lote 374) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	152,16		-19.398.065,38
27/02/2019	Arrecadação 1128 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,94		-19.398.064,44
27/02/2019	Arrecadação 1115 (lote 374) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	812,57		-19.397.251,87
27/02/2019	Arrecadação 528 (lote 176) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	459,14		-19.396.792,73
27/02/2019	Arrecadação 593 (lote 217) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.070,49		-19.394.722,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/02/2019	Arrecadação 667 (lote 237) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	7.010,08		-19.387.712,16
27/02/2019	Arrecadação 1209 (lote 391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	186,02		-19.387.526,14
27/02/2019	Arrecadação 1125 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-19.387.359,89
27/02/2019	Arrecadação 1212 (lote 392) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	53,70		-19.387.306,19
27/02/2019	Dedução de arrecadação 669 (lote 237) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.336,68	-19.389.642,87
27/02/2019	Arrecadação 527 (lote 176) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.101,93		-19.388.540,94
27/02/2019	Arrecadação 1122 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,29		-19.388.530,65
27/02/2019	Arrecadação 1137 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		-19.388.530,08
27/02/2019	Arrecadação 1210 (lote 391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	77,51		-19.388.452,57
27/02/2019	Arrecadação 1118 (lote 374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-19.388.445,89
27/02/2019	Arrecadação 1120 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,36		-19.388.343,53
27/02/2019	Arrecadação 1108 (lote 373) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,13		-19.388.343,40
27/02/2019	Arrecadação 1107 (lote 373) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,08		-19.388.343,32
27/02/2019	Arrecadação 1109 (lote 373) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,34		-19.388.342,98
27/02/2019	Arrecadação 1110 (lote 373) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-19.388.342,97
27/02/2019	Arrecadação 1116 (lote 374) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		-19.388.010,47
27/02/2019	Arrecadação 1136 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.388.007,13
27/02/2019	Arrecadação 1127 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		-19.387.998,23
27/02/2019	Arrecadação 1113 (lote 374) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	203,14		-19.387.795,09
27/02/2019	Arrecadação 1129 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	68,45		-19.387.726,64
27/02/2019	Arrecadação 670 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.752,52		-19.385.974,12
27/02/2019	Arrecadação 1134 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	46,56		-19.385.927,56
27/02/2019	Arrecadação 1133 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,39		-19.385.908,17
27/02/2019	Arrecadação 762 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	37.207,72		-19.348.700,45
27/02/2019	Arrecadação 1213 (lote 392) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,37		-19.348.678,08
	Total do dia:	59.775,10	2.336,68	
28/02/2019	Arrecadação 737 (lote 289) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	32,84		-19.348.645,24
28/02/2019	Arrecadação 749 (lote 301) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	94,44		-19.348.550,80
28/02/2019	Arrecadação 739 (lote 291) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	114,34		-19.348.436,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2019	Arrecadação 763 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.375,81		-19.332.060,65
28/02/2019	Arrecadação 552 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	89,20		-19.331.971,45
28/02/2019	Arrecadação 701 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,20		-19.331.969,25
28/02/2019	Arrecadação 717 (lote 269) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	9,88		-19.331.959,37
28/02/2019	Arrecadação 560 (lote 202) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	550,86		-19.331.408,51
28/02/2019	Arrecadação 1185 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.608,50		-19.329.800,01
28/02/2019	Arrecadação 767 (lote 319) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	271,69		-19.329.528,32
28/02/2019	Arrecadação 1181 (lote 385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		-19.329.495,39
28/02/2019	Arrecadação 543 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,64		-19.329.493,75
28/02/2019	Arrecadação 556 (lote 198) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	825,21		-19.328.668,54
28/02/2019	Arrecadação 1184 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,16		-19.328.598,38
28/02/2019	Dedução de arrecadação 673 (lote 238) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.470,09	-19.330.068,47
28/02/2019	Arrecadação 544 (lote 186) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		-19.330.068,42
28/02/2019	Arrecadação 727 (lote 279) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	16,80		-19.330.051,62
28/02/2019	Arrecadação 558 (lote 200) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	58,45		-19.329.993,17
28/02/2019	Arrecadação 751 (lote 303) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	10,63		-19.329.982,54
28/02/2019	Arrecadação 694 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,89		-19.329.976,65
28/02/2019	Arrecadação 577 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	15,86		-19.329.960,79
28/02/2019	Arrecadação 1189 (lote 385) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,85		-19.329.956,94
28/02/2019	Arrecadação 1194 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-19.329.790,69
28/02/2019	Dedução de arrecadação 1149 (lote 379) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		46.757,50	-19.376.548,19
28/02/2019	Arrecadação 733 (lote 285) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	50,83		-19.376.497,36
28/02/2019	Arrecadação 731 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	39,79		-19.376.457,57
28/02/2019	Arrecadação 672 (lote 238) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.837,63		-19.374.619,94
28/02/2019	Arrecadação 1159 (lote 383) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-19.374.619,19
28/02/2019	Arrecadação 676 (lote 240) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	263,39		-19.374.355,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2019	Arrecadação 1180 (lote 385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		-19.374.336,05
28/02/2019	Arrecadação 575 (lote 208) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	259,55		-19.374.076,50
28/02/2019	Arrecadação 1199 (lote 387) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.327,86		-19.370.748,64
28/02/2019	Arrecadação 747 (lote 299) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	4,37		-19.370.744,27
28/02/2019	Arrecadação 1162 (lote 383) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-19.370.744,26
28/02/2019	Arrecadação 1167 (lote 384) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.370.740,92
28/02/2019	Arrecadação 714 (lote 266) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		-19.370.740,88
28/02/2019	Arrecadação 586 (lote 213) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	422,44		-19.370.318,44
28/02/2019	Arrecadação 532 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.672,09		-19.364.646,35
28/02/2019	Arrecadação 713 (lote 265) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	102,36		-19.364.543,99
28/02/2019	Arrecadação 715 (lote 267) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,38		-19.364.542,61
28/02/2019	Arrecadação 1161 (lote 383) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-19.364.539,61
28/02/2019	Arrecadação 696 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,13		-19.364.538,48
28/02/2019	Arrecadação 719 (lote 271) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	30,80		-19.364.507,68
28/02/2019	Arrecadação 743 (lote 295) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,37		-19.364.507,31
28/02/2019	Arrecadação 674 (lote 238) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.102,58		-19.363.404,73
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-19.363.392,64
28/02/2019	Arrecadação 745 (lote 297) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		-19.363.392,51
28/02/2019	Arrecadação 722 (lote 274) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	6,17		-19.363.386,34
28/02/2019	Arrecadação 1170 (lote 385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,89		-19.363.348,45
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-19.363.345,11
28/02/2019	Arrecadação 671 (lote 238) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.410,30		-19.358.934,81
28/02/2019	Arrecadação 699 (lote 251) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,55		-19.358.934,26
28/02/2019	Arrecadação 1152 (lote 381) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		-19.358.934,23
28/02/2019	Arrecadação 703 (lote 255) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	101,18		-19.358.833,05
28/02/2019	Arrecadação 700 (lote 252) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	34,36		-19.358.798,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,39		-19.358.777,30
28/02/2019	Arrecadação 1173 (lote 385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,07		-19.358.771,23
28/02/2019	Arrecadação 724 (lote 276) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	20,45		-19.358.750,78
28/02/2019	Dedução de arrecadação 574 (lote 208) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		346,06	-19.359.096,84
28/02/2019	Arrecadação 547 (lote 189) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	49,62		-19.359.047,22
28/02/2019	Arrecadação 698 (lote 250) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		-19.359.047,20
28/02/2019	Arrecadação 563 (lote 205) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	18,38		-19.359.028,82
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-19.358.986,82
28/02/2019	Arrecadação 557 (lote 199) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	38,82		-19.358.948,00
28/02/2019	Arrecadação 594 (lote 218) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	4,54		-19.358.943,46
28/02/2019	Arrecadação 725 (lote 277) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	1.856,18		-19.357.087,28
28/02/2019	Arrecadação 548 (lote 190) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,52		-19.357.080,76
28/02/2019	Arrecadação 735 (lote 287) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	26,01		-19.357.054,75
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,34		-19.357.049,41
28/02/2019	Arrecadação 720 (lote 272) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	100,80		-19.356.948,61
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,90		-19.356.939,71
28/02/2019	Arrecadação 545 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	281,08		-19.356.658,63
28/02/2019	Arrecadação 576 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,23		-19.356.656,40
28/02/2019	Arrecadação 589 (lote 213) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	105,61		-19.356.550,79
28/02/2019	Arrecadação 712 (lote 264) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	72,97		-19.356.477,82
28/02/2019	Arrecadação 1168 (lote 385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,46		-19.356.468,36
28/02/2019	Arrecadação 1171 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,51		-19.356.466,85
28/02/2019	Arrecadação 554 (lote 196) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	94,65		-19.356.372,20
28/02/2019	Arrecadação 1150 (lote 379) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	35.068,13		-19.321.304,07
28/02/2019	Arrecadação 716 (lote 268) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,37		-19.321.302,70
28/02/2019	Arrecadação 1169 (lote 385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,78		-19.321.286,92
28/02/2019	Arrecadação 765 (lote 317) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	254,06		-19.321.032,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2019	Arrecadação 550 (lote 192) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	240,90		-19.320.791,96
28/02/2019	Arrecadação 705 (lote 257) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	8,04		-19.320.783,92
28/02/2019	Arrecadação 1165 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-19.320.617,67
28/02/2019	Arrecadação 592 (lote 216) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	362,98		-19.320.254,69
28/02/2019	Arrecadação 1164 (lote 383) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		-19.320.254,62
28/02/2019	Arrecadação 1160 (lote 383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-19.320.253,37
28/02/2019	Arrecadação 1179 (lote 385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,82		-19.320.246,55
28/02/2019	Arrecadação 531 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.453,49		-19.310.793,06
28/02/2019	Arrecadação 553 (lote 195) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,49		-19.310.789,57
28/02/2019	Arrecadação 1191 (lote 385) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,64		-19.310.787,93
28/02/2019	Arrecadação 1148 (lote 379) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	58.446,88		-19.252.341,05
28/02/2019	Arrecadação 555 (lote 197) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	97,02		-19.252.244,03
28/02/2019	Arrecadação 768 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,99		-19.252.243,04
28/02/2019	Arrecadação 1166 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	114,00		-19.252.129,04
28/02/2019	Arrecadação 1183 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.437,75		-19.248.691,29
28/02/2019	Arrecadação 551 (lote 193) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	329,14		-19.248.362,15
28/02/2019	Arrecadação 729 (lote 281) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	3,49		-19.248.358,66
28/02/2019	Arrecadação 741 (lote 293) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	147,65		-19.248.211,01
28/02/2019	Arrecadação 549 (lote 191) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,75		-19.248.202,26
28/02/2019	Arrecadação 1182 (lote 385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		-19.248.123,22
28/02/2019	Arrecadação 1147 (lote 379) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	140.272,51		-19.107.850,71
28/02/2019	Arrecadação 744 (lote 296) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	89,52		-19.107.761,19
28/02/2019	Arrecadação 707 (lote 259) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	10,09		-19.107.751,10
28/02/2019	Arrecadação 1178 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,84		-19.107.748,26
28/02/2019	Arrecadação 1193 (lote 385) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,05		-19.107.747,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/02/2019	Arrecadação 1187 (lote 385) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,39		-19.107.733,82
28/02/2019	Arrecadação 590 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,58		-19.107.729,24
28/02/2019	Arrecadação 1163 (lote 383) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-19.107.729,22
28/02/2019	Arrecadação 1177 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,70		-19.107.727,52
28/02/2019	Dedução de arrecadação 588 (lote 213) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		140,81	-19.107.868,33
28/02/2019	Arrecadação 1172 (lote 385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,52		-19.107.865,81
28/02/2019	Arrecadação 572 (lote 208) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.038,18		-19.106.827,63
28/02/2019	Arrecadação 546 (lote 188) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	40,77		-19.106.786,86
28/02/2019	Arrecadação 753 (lote 305) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	42,64		-19.106.744,22
28/02/2019	Arrecadação 1190 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,25		-19.106.672,97
28/02/2019	Arrecadação 718 (lote 270) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,24		-19.106.668,73
28/02/2019	Arrecadação 1195 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.106.665,39
28/02/2019	Arrecadação 530 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.688,36		-19.083.977,03
28/02/2019	Arrecadação 573 (lote 208) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	432,58		-19.083.544,45
28/02/2019	Arrecadação 710 (lote 262) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	11,19		-19.083.533,26
28/02/2019	Arrecadação 587 (lote 213) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	176,01		-19.083.357,25
	Total do dia:	314.035,29	48.714,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10093 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-35.315,96
28/02/2019	Arrecadação 530 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.688,36	-58.004,32
	Total do dia:	0,00	22.688,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.714,99
28/02/2019	Arrecadação 531 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.453,49	-24.168,48
	Total do dia:	0,00	9.453,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10095 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-8.828,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10117 I.P.T.U. - Recursos Livres				
04/02/2019	Arrecadação 796 (lote 325) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,45	-1.800,78
	Total do dia:	0,00	49,45	
06/02/2019	Arrecadação 844 (lote 331) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		192,52	-1.993,30
	Total do dia:	0,00	192,52	
11/02/2019	Arrecadação 904 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		187,28	-2.180,58
	Total do dia:	0,00	187,28	
14/02/2019	Arrecadação 945 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		352,75	-2.533,33
	Total do dia:	0,00	352,75	
21/02/2019	Arrecadação 1023 (lote 363) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		350,48	-2.883,81
	Total do dia:	0,00	350,48	
25/02/2019	Arrecadação 1067 (lote 368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		117,95	-3.001,76
	Total do dia:	0,00	117,95	
26/02/2019	Arrecadação 1093 (lote 372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		149,21	-3.150,97
	Total do dia:	0,00	149,21	
27/02/2019	Arrecadação 1121 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,69	-3.396,66
27/02/2019	Arrecadação 1131 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		273,82	-3.670,48
	Total do dia:	0,00	519,51	
28/02/2019	Arrecadação 1170 (lote 385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,89	-3.708,37
	Total do dia:	0,00	37,89	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-729,65
04/02/2019	Arrecadação 795 (lote 325) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,59	-750,24
	Total do dia:	0,00	20,59	
06/02/2019	Arrecadação 843 (lote 331) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		80,21	-830,45
	Total do dia:	0,00	80,21	
11/02/2019	Arrecadação 903 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		78,03	-908,48
	Total do dia:	0,00	78,03	
14/02/2019	Arrecadação 944 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		146,97	-1.055,45
	Total do dia:	0,00	146,97	
21/02/2019	Arrecadação 1022 (lote 363) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		146,03	-1.201,48
	Total do dia:	0,00	146,03	
25/02/2019	Arrecadação 1066 (lote 368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		49,14	-1.250,62
	Total do dia:	0,00	49,14	
26/02/2019	Arrecadação 1092 (lote 372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		62,17	-1.312,79
	Total do dia:	0,00	62,17	
27/02/2019	Arrecadação 1130 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		114,09	-1.426,88
27/02/2019	Arrecadação 1120 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,36	-1.529,24
	Total do dia:	0,00	216,45	
28/02/2019	Arrecadação 1169 (lote 385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,78	-1.545,02
	Total do dia:	0,00	15,78	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-437,79
04/02/2019	Arrecadação 794 (lote 325) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,35	-450,14
	Total do dia:	0,00	12,35	
06/02/2019	Arrecadação 842 (lote 331) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		48,12	-498,26
	Total do dia:	0,00	48,12	
11/02/2019	Arrecadação 902 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,81	-545,07
	Total do dia:	0,00	46,81	
14/02/2019	Arrecadação 943 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		88,18	-633,25
	Total do dia:	0,00	88,18	
21/02/2019	Arrecadação 1021 (lote 363) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		87,61	-720,86
	Total do dia:	0,00	87,61	
25/02/2019	Arrecadação 1065 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,48	-750,34
	Total do dia:	0,00	29,48	
26/02/2019	Arrecadação 1091 (lote 372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		37,30	-787,64
	Total do dia:	0,00	37,30	
27/02/2019	Arrecadação 1119 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,41	-849,05
27/02/2019	Arrecadação 1129 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		68,45	-917,50
	Total do dia:	0,00	129,86	
28/02/2019	Arrecadação 1168 (lote 385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,46	-926,96
	Total do dia:	0,00	9,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-399,04
04/02/2019	Arrecadação 799 (lote 325) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,92	-406,96
	Total do dia:	0,00	7,92	
06/02/2019	Arrecadação 847 (lote 331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,75	-439,71
	Total do dia:	0,00	32,75	
11/02/2019	Arrecadação 907 (lote 340) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,63	-470,34
	Total do dia:	0,00	30,63	
14/02/2019	Arrecadação 948 (lote 348) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		59,98	-530,32
	Total do dia:	0,00	59,98	
21/02/2019	Arrecadação 1026 (lote 363) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		59,59	-589,91
	Total do dia:	0,00	59,59	
25/02/2019	Arrecadação 1070 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,05	-609,96
	Total do dia:	0,00	20,05	
26/02/2019	Arrecadação 1096 (lote 372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		25,96	-635,92
	Total do dia:	0,00	25,96	
27/02/2019	Arrecadação 1124 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		41,19	-677,11
27/02/2019	Arrecadação 1134 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		46,56	-723,67
	Total do dia:	0,00	87,75	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10120 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/02/2019	Arrecadação 1173 (lote 385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,07	-729,74
	Total do dia:	0,00	6,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10121 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-166,20
04/02/2019	Arrecadação 798 (lote 325) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,29	-169,49
	Total do dia:	0,00	3,29	
06/02/2019	Arrecadação 846 (lote 331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,64	-183,13
	Total do dia:	0,00	13,64	
11/02/2019	Arrecadação 906 (lote 340) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,76	-195,89
	Total do dia:	0,00	12,76	
14/02/2019	Arrecadação 947 (lote 348) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,98	-220,87
	Total do dia:	0,00	24,98	
21/02/2019	Arrecadação 1025 (lote 363) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,82	-245,69
	Total do dia:	0,00	24,82	
25/02/2019	Arrecadação 1069 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,35	-254,04
	Total do dia:	0,00	8,35	
26/02/2019	Arrecadação 1095 (lote 372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,81	-264,85
	Total do dia:	0,00	10,81	
27/02/2019	Arrecadação 1123 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,15	-282,00
27/02/2019	Arrecadação 1133 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,39	-301,39
	Total do dia:	0,00	36,54	
28/02/2019	Arrecadação 1172 (lote 385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,52	-303,91
	Total do dia:	0,00	2,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-99,70
04/02/2019	Arrecadação 797 (lote 325) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,97	-101,67
	Total do dia:	0,00	1,97	
06/02/2019	Arrecadação 845 (lote 331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,18	-109,85
	Total do dia:	0,00	8,18	
11/02/2019	Arrecadação 905 (lote 340) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,65	-117,50
	Total do dia:	0,00	7,65	
14/02/2019	Arrecadação 946 (lote 348) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,99	-132,49
	Total do dia:	0,00	14,99	
21/02/2019	Arrecadação 1024 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,89	-147,38
	Total do dia:	0,00	14,89	
25/02/2019	Arrecadação 1068 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,01	-152,39
	Total do dia:	0,00	5,01	
26/02/2019	Arrecadação 1094 (lote 372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,48	-158,87
	Total do dia:	0,00	6,48	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde				
27/02/2019	Arrecadação 1122 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,29	-169,16
27/02/2019	Arrecadação 1132 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,63	-180,79
	Total do dia:	0,00	21,92	
28/02/2019	Arrecadação 1171 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,51	-182,30
	Total do dia:	0,00	1,51	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-278,95
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		144,00	-422,95
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,01	-440,96
	Total do dia:	0,00	162,01	
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,55	-468,51
	Total do dia:	0,00	27,55	
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,21	-499,72
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		97,88	-597,60
	Total do dia:	0,00	129,09	
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,49	-616,09
	Total do dia:	0,00	18,49	
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,96	-668,05
	Total do dia:	0,00	51,96	
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,38	-730,43
	Total do dia:	0,00	62,38	
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,24	-842,67
	Total do dia:	0,00	112,24	
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,39	-864,06
	Total do dia:	0,00	21,39	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10124 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-116,19
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,50	-123,69
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		59,99	-183,68
	Total do dia:	0,00	67,49	
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,47	-195,15
	Total do dia:	0,00	11,47	
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,78	-235,93
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,99	-248,92
	Total do dia:	0,00	53,77	
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,69	-256,61
	Total do dia:	0,00	7,69	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10124 I.P.T.U. - Educação				
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,65	-278,26
	Total do dia:	0,00	21,65	
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,99	-304,25
	Total do dia:	0,00	25,99	
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,76	-351,01
	Total do dia:	0,00	46,76	
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,90	-359,91
	Total do dia:	0,00	8,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10125 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-69,71
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,50	-74,21
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		35,99	-110,20
	Total do dia:	0,00	40,49	
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,88	-117,08
	Total do dia:	0,00	6,88	
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,46	-141,54
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,79	-149,33
	Total do dia:	0,00	32,25	
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,61	-153,94
	Total do dia:	0,00	4,61	
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,99	-166,93
	Total do dia:	0,00	12,99	
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,59	-182,52
	Total do dia:	0,00	15,59	
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,05	-210,57
	Total do dia:	0,00	28,05	
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,34	-215,91
	Total do dia:	0,00	5,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10126 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-117,43
04/02/2019	Arrecadação 805 (lote 325) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		55,91	-173,34
04/02/2019	Arrecadação 815 (lote 326) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,41	-188,75
	Total do dia:	0,00	71,32	
05/02/2019	Arrecadação 836 (lote 329) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,95	-202,70
	Total do dia:	0,00	13,95	
07/02/2019	Arrecadação 871 (lote 334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		35,19	-237,89
07/02/2019	Arrecadação 859 (lote 333) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,96	-244,85
	Total do dia:	0,00	42,15	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10126 I.P.T.U. - Recursos Livres				
08/02/2019	Arrecadação 891 (lote 337) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,01	-257,86
	Total do dia:	0,00	13,01	
14/02/2019	Arrecadação 954 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,04	-275,90
	Total do dia:	0,00	18,04	
20/02/2019	Arrecadação 1011 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,13	-304,03
	Total do dia:	0,00	28,13	
21/02/2019	Arrecadação 1032 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,10	-337,13
	Total do dia:	0,00	33,10	
28/02/2019	Arrecadação 1179 (lote 385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,82	-343,95
	Total do dia:	0,00	6,82	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10127 I.P.T.U. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-48,90
04/02/2019	Arrecadação 804 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		23,29	-72,19
04/02/2019	Arrecadação 814 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,41	-78,60
	Total do dia:	0,00	29,70	
05/02/2019	Arrecadação 835 (lote 329) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,81	-84,41
	Total do dia:	0,00	5,81	
07/02/2019	Arrecadação 870 (lote 334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,66	-99,07
07/02/2019	Arrecadação 858 (lote 333) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,90	-101,97
	Total do dia:	0,00	17,56	
08/02/2019	Arrecadação 890 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,41	-107,38
	Total do dia:	0,00	5,41	
14/02/2019	Arrecadação 953 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,51	-114,89
	Total do dia:	0,00	7,51	
20/02/2019	Arrecadação 1010 (lote 360) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,71	-126,60
	Total do dia:	0,00	11,71	
21/02/2019	Arrecadação 1031 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,79	-140,39
	Total do dia:	0,00	13,79	
28/02/2019	Arrecadação 1178 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,84	-143,23
	Total do dia:	0,00	2,84	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10128 I.P.T.U. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29,33
04/02/2019	Arrecadação 803 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		13,97	-43,30
04/02/2019	Arrecadação 813 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,85	-47,15
	Total do dia:	0,00	17,82	
05/02/2019	Arrecadação 834 (lote 329) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,48	-50,63
	Total do dia:	0,00	3,48	
07/02/2019	Arrecadação 869 (lote 334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,79	-59,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10128 I.P.T.U. - Saúde				
07/02/2019	Arrecadação 857 (lote 333) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,74	-61,16
	Total do dia:	0,00	10,53	
08/02/2019	Arrecadação 889 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,24	-64,40
	Total do dia:	0,00	3,24	
14/02/2019	Arrecadação 952 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,50	-68,90
	Total do dia:	0,00	4,50	
20/02/2019	Arrecadação 1009 (lote 360) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,02	-75,92
	Total do dia:	0,00	7,02	
21/02/2019	Arrecadação 1030 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,27	-84,19
	Total do dia:	0,00	8,27	
28/02/2019	Arrecadação 1177 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,70	-85,89
	Total do dia:	0,00	1,70	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10129 I.T.B.I. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-480,00
04/02/2019	Arrecadação 818 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.272,00	-1.752,00
	Total do dia:	0,00	1.272,00	
14/02/2019	Arrecadação 941 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.468,00	-5.220,00
	Total do dia:	0,00	3.468,00	
21/02/2019	Arrecadação 1035 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-5.940,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
26/02/2019	Arrecadação 1099 (lote 372) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-7.020,00
	Total do dia:	0,00	1.080,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10130 I.T.B.I. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-200,00
04/02/2019	Arrecadação 817 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		530,00	-730,00
	Total do dia:	0,00	530,00	
14/02/2019	Arrecadação 940 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.445,00	-2.175,00
	Total do dia:	0,00	1.445,00	
21/02/2019	Arrecadação 1034 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-2.475,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
26/02/2019	Arrecadação 1098 (lote 372) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-2.925,00
	Total do dia:	0,00	450,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-120,00
04/02/2019	Arrecadação 816 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		318,00	-438,00
	Total do dia:	0,00	318,00	
14/02/2019	Arrecadação 939 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		867,00	-1.305,00
	Total do dia:	0,00	867,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde				
21/02/2019	Arrecadação 1033 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-1.485,00
	Total do dia:	0,00	180,00	
26/02/2019	Arrecadação 1097 (lote 372) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-1.755,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-25.941,69
01/02/2019	Arrecadação 781 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		104,31	-26.046,00
	Total do dia:	0,00	104,31	
04/02/2019	Arrecadação 787 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		481,97	-26.527,97
04/02/2019	Arrecadação 790 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		295,41	-26.823,38
	Total do dia:	0,00	777,38	
05/02/2019	Arrecadação 509 (lote 170) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-27.168,26
05/02/2019	Arrecadação 826 (lote 327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,26	-27.199,52
	Total do dia:	0,00	376,14	
06/02/2019	Arrecadação 512 (lote 171) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		244,80	-27.444,32
06/02/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-27.973,41
	Total do dia:	0,00	773,89	
07/02/2019	Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,22	-27.997,63
07/02/2019	Arrecadação 853 (lote 332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-28.000,63
07/02/2019	Arrecadação 862 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		894,00	-28.894,63
	Total do dia:	0,00	921,22	
08/02/2019	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-28.899,86
08/02/2019	Arrecadação 1196 (lote 386) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		114,47	-29.014,33
08/02/2019	Arrecadação 880 (lote 335) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,68	-29.070,01
08/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,11	-29.095,12
	Total do dia:	0,00	200,49	
11/02/2019	Arrecadação 901 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32.108,03	-61.203,15
	Total do dia:	0,00	32.108,03	
12/02/2019	Arrecadação 1155 (lote 382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-61.212,15
12/02/2019	Arrecadação 515 (lote 172) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,27	-61.218,42
	Total do dia:	0,00	15,27	
13/02/2019	Arrecadação 928 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-61.297,46
13/02/2019	Arrecadação 917 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,81	-61.310,27
13/02/2019	Arrecadação 925 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-61.314,26
13/02/2019	Arrecadação 518 (lote 173) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-61.659,14
	Total do dia:	0,00	440,72	
14/02/2019	Arrecadação 957 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.078,93	-62.738,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
14/02/2019	Arrecadação 935 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-62.747,07
	Total do dia:	0,00	1.087,93	
15/02/2019	Arrecadação 969 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,08	-62.781,15
15/02/2019	Arrecadação 972 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		306,97	-63.088,12
	Total do dia:	0,00	341,05	
18/02/2019	Arrecadação 978 (lote 352) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		94,78	-63.182,90
	Total do dia:	0,00	94,78	
19/02/2019	Arrecadação 992 (lote 355) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		204,46	-63.387,36
	Total do dia:	0,00	204,46	
20/02/2019	Arrecadação 1203 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,04	-63.446,40
20/02/2019	Arrecadação 998 (lote 357) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,63	-63.504,03
20/02/2019	Arrecadação 524 (lote 175) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-64.058,92
20/02/2019	Arrecadação 1005 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,53	-64.080,45
	Total do dia:	0,00	693,09	
21/02/2019	Arrecadação 1018 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		67,59	-64.148,04
	Total do dia:	0,00	67,59	
22/02/2019	Arrecadação 1044 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		440,91	-64.588,95
	Total do dia:	0,00	440,91	
25/02/2019	Arrecadação 1061 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-64.606,95
25/02/2019	Arrecadação 1073 (lote 368) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		732,10	-65.339,05
25/02/2019	Arrecadação 1084 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.140,00	-66.479,05
25/02/2019	Arrecadação 1078 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		311,86	-66.790,91
25/02/2019	Arrecadação 1055 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		672,95	-67.463,86
	Total do dia:	0,00	2.874,91	
26/02/2019	Arrecadação 1102 (lote 372) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-67.542,90
26/02/2019	Arrecadação 1087 (lote 370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-67.548,90
	Total do dia:	0,00	85,04	
27/02/2019	Arrecadação 1209 (lote 391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		186,02	-67.734,92
27/02/2019	Arrecadação 1109 (lote 373) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,34	-67.735,26
27/02/2019	Arrecadação 527 (lote 176) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.101,93	-68.837,19
27/02/2019	Arrecadação 1212 (lote 392) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		53,70	-68.890,89
	Total do dia:	0,00	1.341,99	
28/02/2019	Arrecadação 1161 (lote 383) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-68.893,89
28/02/2019	Arrecadação 1182 (lote 385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-68.972,93
	Total do dia:	0,00	82,04	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação

31/01/2019 SALDO ANTERIOR

-21.776,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
01/02/2019	Arrecadação 780 (lote 323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		43,45	-21.819,57
	Total do dia:	0,00	43,45	
04/02/2019	Arrecadação 786 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		200,81	-22.020,38
04/02/2019	Arrecadação 789 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		123,08	-22.143,46
	Total do dia:	0,00	323,89	
05/02/2019	Arrecadação 825 (lote 327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,02	-22.156,48
05/02/2019	Arrecadação 510 (lote 170) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-22.300,18
	Total do dia:	0,00	156,72	
06/02/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-22.520,63
06/02/2019	Arrecadação 513 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		102,00	-22.622,63
	Total do dia:	0,00	322,45	
07/02/2019	Arrecadação 23 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,10	-22.632,73
07/02/2019	Arrecadação 852 (lote 332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-22.633,98
07/02/2019	Arrecadação 861 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		372,50	-23.006,48
	Total do dia:	0,00	383,85	
08/02/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-23.008,66
08/02/2019	Arrecadação 1197 (lote 386) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		47,70	-23.056,36
08/02/2019	Arrecadação 17 (lote 6) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,47	-23.066,83
08/02/2019	Arrecadação 879 (lote 335) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,19	-23.090,02
	Total do dia:	0,00	83,54	
11/02/2019	Arrecadação 900 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.378,34	-36.468,36
	Total do dia:	0,00	13.378,34	
12/02/2019	Arrecadação 1154 (lote 382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-36.472,11
12/02/2019	Arrecadação 516 (lote 172) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,62	-36.474,73
	Total do dia:	0,00	6,37	
13/02/2019	Arrecadação 924 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-36.476,38
13/02/2019	Arrecadação 519 (lote 173) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-36.620,08
13/02/2019	Arrecadação 927 (lote 345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-36.653,01
13/02/2019	Arrecadação 916 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,33	-36.658,34
	Total do dia:	0,00	183,61	
14/02/2019	Arrecadação 934 (lote 346) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-36.662,09
14/02/2019	Arrecadação 956 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		449,54	-37.111,63
	Total do dia:	0,00	453,29	
15/02/2019	Arrecadação 971 (lote 350) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		127,89	-37.239,52
15/02/2019	Arrecadação 968 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,20	-37.253,72
	Total do dia:	0,00	142,09	
18/02/2019	Arrecadação 977 (lote 352) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,49	-37.293,21
	Total do dia:	0,00	39,49	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
19/02/2019	Arrecadação 991 (lote 355) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,19	-37.378,40
	Total do dia:	0,00	85,19	
20/02/2019	Arrecadação 1004 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,96	-37.387,36
20/02/2019	Arrecadação 997 (lote 357) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,00	-37.411,36
20/02/2019	Arrecadação 525 (lote 175) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-37.642,57
20/02/2019	Arrecadação 1204 (lote 389) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,60	-37.667,17
	Total do dia:	0,00	288,77	
21/02/2019	Arrecadação 1017 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,15	-37.695,32
	Total do dia:	0,00	28,15	
22/02/2019	Arrecadação 1043 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		183,71	-37.879,03
	Total do dia:	0,00	183,71	
25/02/2019	Arrecadação 1077 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		129,94	-38.008,97
25/02/2019	Arrecadação 1083 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		475,00	-38.483,97
25/02/2019	Arrecadação 1060 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-38.491,47
25/02/2019	Arrecadação 1072 (lote 368) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		305,04	-38.796,51
25/02/2019	Arrecadação 1054 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		280,39	-39.076,90
	Total do dia:	0,00	1.197,87	
26/02/2019	Arrecadação 1086 (lote 370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-39.079,40
26/02/2019	Arrecadação 1101 (lote 372) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-39.112,33
	Total do dia:	0,00	35,43	
27/02/2019	Arrecadação 1213 (lote 392) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,37	-39.134,70
27/02/2019	Arrecadação 528 (lote 176) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		459,14	-39.593,84
27/02/2019	Arrecadação 1108 (lote 373) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,13	-39.593,97
27/02/2019	Arrecadação 1210 (lote 391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		77,51	-39.671,48
	Total do dia:	0,00	559,15	
28/02/2019	Arrecadação 1181 (lote 385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-39.704,41
28/02/2019	Arrecadação 1160 (lote 383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-39.705,66
	Total do dia:	0,00	34,18	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-8.420,70
01/02/2019	Arrecadação 779 (lote 323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,07	-8.446,77
	Total do dia:	0,00	26,07	
04/02/2019	Arrecadação 788 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		73,85	-8.520,62
04/02/2019	Arrecadação 785 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		120,49	-8.641,11
	Total do dia:	0,00	194,34	
05/02/2019	Arrecadação 824 (lote 327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,81	-8.648,92
05/02/2019	Arrecadação 511 (lote 170) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-8.735,14
	Total do dia:	0,00	94,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde				
06/02/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-8.867,41
06/02/2019	Arrecadação 514 (lote 171) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		61,20	-8.928,61
	Total do dia:	0,00	193,47	
07/02/2019	Arrecadação 851 (lote 332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-8.929,36
07/02/2019	Arrecadação 24 (lote 8) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,06	-8.935,42
07/02/2019	Arrecadação 860 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		223,50	-9.158,92
	Total do dia:	0,00	230,31	
08/02/2019	Arrecadação 18 (lote 6) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,28	-9.165,20
08/02/2019	Arrecadação 1198 (lote 386) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		28,62	-9.193,82
08/02/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-9.195,13
08/02/2019	Arrecadação 878 (lote 335) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,91	-9.209,04
	Total do dia:	0,00	50,12	
11/02/2019	Arrecadação 899 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8.027,00	-17.236,04
	Total do dia:	0,00	8.027,00	
12/02/2019	Arrecadação 517 (lote 172) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,57	-17.237,61
12/02/2019	Arrecadação 1153 (lote 382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-17.239,86
	Total do dia:	0,00	3,82	
13/02/2019	Arrecadação 520 (lote 173) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-17.326,08
13/02/2019	Arrecadação 915 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,20	-17.329,28
13/02/2019	Arrecadação 926 (lote 345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-17.349,03
13/02/2019	Arrecadação 923 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-17.350,02
	Total do dia:	0,00	110,16	
14/02/2019	Arrecadação 933 (lote 346) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-17.352,27
14/02/2019	Arrecadação 955 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		269,72	-17.621,99
	Total do dia:	0,00	271,97	
15/02/2019	Arrecadação 967 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,52	-17.630,51
15/02/2019	Arrecadação 970 (lote 350) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		76,73	-17.707,24
	Total do dia:	0,00	85,25	
18/02/2019	Arrecadação 976 (lote 352) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,69	-17.730,93
	Total do dia:	0,00	23,69	
19/02/2019	Arrecadação 990 (lote 355) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,11	-17.782,04
	Total do dia:	0,00	51,11	
20/02/2019	Arrecadação 996 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,40	-17.796,44
20/02/2019	Arrecadação 1205 (lote 389) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,76	-17.811,20
20/02/2019	Arrecadação 1003 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,37	-17.816,57
20/02/2019	Arrecadação 526 (lote 175) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-17.955,29
	Total do dia:	0,00	173,25	
21/02/2019	Arrecadação 1016 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,89	-17.972,18
	Total do dia:	0,00	16,89	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde				
22/02/2019	Arrecadação 1042 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,22	-18.082,40
	Total do dia:	0,00	110,22	
25/02/2019	Arrecadação 1071 (lote 368) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		183,02	-18.265,42
25/02/2019	Arrecadação 1059 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-18.269,92
25/02/2019	Arrecadação 1076 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		77,96	-18.347,88
25/02/2019	Arrecadação 1082 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		285,00	-18.632,88
25/02/2019	Arrecadação 1053 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		168,23	-18.801,11
	Total do dia:	0,00	718,71	
26/02/2019	Arrecadação 1085 (lote 370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-18.802,61
26/02/2019	Arrecadação 1100 (lote 372) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-18.822,36
	Total do dia:	0,00	21,25	
27/02/2019	Arrecadação 1211 (lote 391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		46,51	-18.868,87
27/02/2019	Arrecadação 1107 (lote 373) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,08	-18.868,95
27/02/2019	Arrecadação 1214 (lote 392) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,42	-18.882,37
27/02/2019	Arrecadação 529 (lote 176) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		275,48	-19.157,85
	Total do dia:	0,00	335,49	
28/02/2019	Arrecadação 1180 (lote 385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-19.177,60
28/02/2019	Arrecadação 1159 (lote 383) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-19.178,35
	Total do dia:	0,00	20,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-41,53
01/02/2019	Arrecadação 784 (lote 323) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,17	-44,70
	Total do dia:	0,00	3,17	
04/02/2019	Arrecadação 793 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,34	-56,04
	Total do dia:	0,00	11,34	
05/02/2019	Arrecadação 829 (lote 327) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,82	-62,86
	Total do dia:	0,00	6,82	
08/02/2019	Arrecadação 883 (lote 335) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		28,31	-91,17
	Total do dia:	0,00	28,31	
12/02/2019	Arrecadação 1158 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-91,93
	Total do dia:	0,00	0,76	
13/02/2019	Arrecadação 920 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-92,75
	Total do dia:	0,00	0,82	
14/02/2019	Arrecadação 960 (lote 348) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,46	-115,21
14/02/2019	Arrecadação 938 (lote 346) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-115,98
	Total do dia:	0,00	23,23	
18/02/2019	Arrecadação 981 (lote 352) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,28	-116,26
	Total do dia:	0,00	0,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
20/02/2019	Arrecadação 1001 (lote 357) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,36	-125,62
	Total do dia:	0,00	9,36	
22/02/2019	Arrecadação 1047 (lote 364) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,53	-126,15
	Total do dia:	0,00	0,53	
25/02/2019	Arrecadação 1058 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,70	-126,85
25/02/2019	Arrecadação 1064 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,36	-129,21
	Total do dia:	0,00	3,06	
26/02/2019	Arrecadação 1089 (lote 370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,05	-129,26
	Total do dia:	0,00	0,05	
27/02/2019	Arrecadação 1112 (lote 373) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-129,34
	Total do dia:	0,00	0,08	
28/02/2019	Arrecadação 1164 (lote 383) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-129,41
	Total do dia:	0,00	0,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-17,21
01/02/2019	Arrecadação 783 (lote 323) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,31	-18,52
	Total do dia:	0,00	1,31	
04/02/2019	Arrecadação 792 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,72	-23,24
	Total do dia:	0,00	4,72	
05/02/2019	Arrecadação 828 (lote 327) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,84	-26,08
	Total do dia:	0,00	2,84	
08/02/2019	Arrecadação 882 (lote 335) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,79	-37,87
	Total do dia:	0,00	11,79	
12/02/2019	Arrecadação 1157 (lote 382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-38,18
	Total do dia:	0,00	0,31	
13/02/2019	Arrecadação 919 (lote 342) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-38,51
	Total do dia:	0,00	0,33	
14/02/2019	Arrecadação 959 (lote 348) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,35	-47,86
14/02/2019	Arrecadação 937 (lote 346) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-48,17
	Total do dia:	0,00	9,66	
18/02/2019	Arrecadação 980 (lote 352) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,11	-48,28
	Total do dia:	0,00	0,11	
20/02/2019	Arrecadação 1000 (lote 357) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,89	-52,17
	Total do dia:	0,00	3,89	
22/02/2019	Arrecadação 1046 (lote 364) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,22	-52,39
	Total do dia:	0,00	0,22	
25/02/2019	Arrecadação 1063 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,97	-53,36
25/02/2019	Arrecadação 1057 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,28	-53,64
	Total do dia:	0,00	1,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10145 I.S.S.Q.N. - Educação				
26/02/2019	Arrecadação 1088 (lote 370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-53,65
	Total do dia:	0,00	0,01	
27/02/2019	Arrecadação 1111 (lote 373) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-53,67
	Total do dia:	0,00	0,02	
28/02/2019	Arrecadação 1163 (lote 383) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-53,69
	Total do dia:	0,00	0,02	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10,27
01/02/2019	Arrecadação 782 (lote 323) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,78	-11,05
	Total do dia:	0,00	0,78	
04/02/2019	Arrecadação 791 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,83	-13,88
	Total do dia:	0,00	2,83	
05/02/2019	Arrecadação 827 (lote 327) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,70	-15,58
	Total do dia:	0,00	1,70	
08/02/2019	Arrecadação 881 (lote 335) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		7,07	-22,65
	Total do dia:	0,00	7,07	
12/02/2019	Arrecadação 1156 (lote 382) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-22,83
	Total do dia:	0,00	0,18	
13/02/2019	Arrecadação 918 (lote 342) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-23,03
	Total do dia:	0,00	0,20	
14/02/2019	Arrecadação 958 (lote 348) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,61	-28,64
14/02/2019	Arrecadação 936 (lote 346) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-28,82
	Total do dia:	0,00	5,79	
18/02/2019	Arrecadação 979 (lote 352) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-28,88
	Total do dia:	0,00	0,06	
20/02/2019	Arrecadação 999 (lote 357) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,33	-31,21
	Total do dia:	0,00	2,33	
22/02/2019	Arrecadação 1045 (lote 364) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-31,34
	Total do dia:	0,00	0,13	
25/02/2019	Arrecadação 1056 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,17	-31,51
25/02/2019	Arrecadação 1062 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,58	-32,09
	Total do dia:	0,00	0,75	
27/02/2019	Arrecadação 1110 (lote 373) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-32,10
	Total do dia:	0,00	0,01	
28/02/2019	Arrecadação 1162 (lote 383) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-32,11
	Total do dia:	0,00	0,01	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

31/01/2019 SALDO ANTERIOR -410,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
07/02/2019	Arrecadação 872 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		195,00	-605,00
	Total do dia:	0,00	195,00	
08/02/2019	Arrecadação 884 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		267,11	-872,11
	Total do dia:	0,00	267,11	
11/02/2019	Arrecadação 897 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		399,00	-1.271,11
11/02/2019	Arrecadação 908 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		897,75	-2.168,86
	Total do dia:	0,00	1.296,75	
12/02/2019	Arrecadação 912 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		725,00	-2.893,86
	Total do dia:	0,00	725,00	
13/02/2019	Arrecadação 929 (lote 345) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		518,75	-3.412,61
13/02/2019	Arrecadação 921 (lote 343) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-3.578,86
	Total do dia:	0,00	685,00	
14/02/2019	Arrecadação 942 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		135,00	-3.713,86
14/02/2019	Arrecadação 961 (lote 348) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		498,75	-4.212,61
	Total do dia:	0,00	633,75	
15/02/2019	Arrecadação 973 (lote 351) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,75	-4.485,36
	Total do dia:	0,00	272,75	
18/02/2019	Arrecadação 982 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		199,50	-4.684,86
18/02/2019	Arrecadação 984 (lote 354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		375,70	-5.060,56
	Total do dia:	0,00	575,20	
19/02/2019	Arrecadação 993 (lote 356) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-5.393,06
	Total do dia:	0,00	332,50	
20/02/2019	Arrecadação 1012 (lote 360) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		226,00	-5.619,06
20/02/2019	Arrecadação 1002 (lote 358) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-5.885,06
	Total do dia:	0,00	492,00	
21/02/2019	Arrecadação 1019 (lote 362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		432,25	-6.317,31
21/02/2019	Arrecadação 1036 (lote 363) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		226,25	-6.543,56
	Total do dia:	0,00	658,50	
22/02/2019	Arrecadação 1050 (lote 366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-6.709,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
22/02/2019	Arrecadação 1048 (lote 365) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-6.759,81
	Total do dia:	0,00	216,25	
25/02/2019	Arrecadação 1079 (lote 369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.296,75	-8.056,56
	Total do dia:	0,00	1.296,75	
26/02/2019	Arrecadação 1103 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		764,75	-8.821,31
	Total do dia:	0,00	764,75	
27/02/2019	Arrecadação 1116 (lote 374) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-9.153,81
27/02/2019	Arrecadação 1125 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-9.320,06
	Total do dia:	0,00	498,75	
28/02/2019	Arrecadação 1183 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.437,75	-12.757,81
28/02/2019	Arrecadação 1194 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-12.924,06
28/02/2019	Arrecadação 1165 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-13.090,31
	Total do dia:	0,00	3.770,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10154 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
18/02/2019	Arrecadação 985 (lote 354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,08	-35,08
	Total do dia:	0,00	35,08	
28/02/2019	Arrecadação 1184 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,16	-105,24
	Total do dia:	0,00	70,16	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-20.306,71
04/02/2019	Arrecadação 819 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		230,00	-20.536,71
	Total do dia:	0,00	230,00	
05/02/2019	Arrecadação 830 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-20.816,71
	Total do dia:	0,00	280,00	
06/02/2019	Arrecadação 848 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-20.885,87
06/02/2019	Arrecadação 841 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-21.025,87
	Total do dia:	0,00	209,16	
07/02/2019	Arrecadação 873 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		73,44	-21.099,31
07/02/2019	Arrecadação 863 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		205,32	-21.304,63
	Total do dia:	0,00	278,76	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
08/02/2019	Arrecadação 892 (lote 337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		311,64	-21.616,27
	Total do dia:	0,00	311,64	
11/02/2019	Arrecadação 909 (lote 340) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		486,72	-22.102,99
	Total do dia:	0,00	486,72	
12/02/2019	Arrecadação 913 (lote 341) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		433,56	-22.536,55
	Total do dia:	0,00	433,56	
13/02/2019	Arrecadação 932 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,40	-22.750,95
13/02/2019	Arrecadação 930 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		676,68	-23.427,63
	Total do dia:	0,00	891,08	
14/02/2019	Arrecadação 962 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		549,18	-23.976,81
	Total do dia:	0,00	549,18	
15/02/2019	Arrecadação 974 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		524,64	-24.501,45
	Total do dia:	0,00	524,64	
18/02/2019	Arrecadação 989 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.273,17	-37.774,62
18/02/2019	Arrecadação 986 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.299,72	-39.074,34
	Total do dia:	0,00	14.572,89	
19/02/2019	Arrecadação 994 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		919,68	-39.994,02
	Total do dia:	0,00	919,68	
20/02/2019	Arrecadação 1013 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		129,24	-40.123,26
	Total do dia:	0,00	129,24	
21/02/2019	Arrecadação 1037 (lote 363) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		649,14	-40.772,40
	Total do dia:	0,00	649,14	
22/02/2019	Arrecadação 1051 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		693,06	-41.465,46
22/02/2019	Arrecadação 1049 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		150,00	-41.615,46
	Total do dia:	0,00	843,06	
25/02/2019	Arrecadação 1080 (lote 369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		379,68	-41.995,14
	Total do dia:	0,00	379,68	
26/02/2019	Arrecadação 1104 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		206,60	-42.201,74
26/02/2019	Arrecadação 1090 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-42.271,74
	Total do dia:	0,00	276,60	
27/02/2019	Arrecadação 1135 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		114,00	-42.385,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
27/02/2019	Arrecadação 1117 (lote 374) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		152,16	-42.537,90
27/02/2019	Arrecadação 1138 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.014,40	-45.552,30
27/02/2019	Arrecadação 1126 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		410,64	-45.962,94
	Total do dia:	0,00	3.691,20	
28/02/2019	Arrecadação 1185 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.608,50	-47.571,44
28/02/2019	Arrecadação 1166 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		114,00	-47.685,44
	Total do dia:	0,00	1.722,50	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10158 Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-99,70

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10159 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-21,78
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,91	-25,69
	Total do dia:	0,00	3,91	
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,17	-25,86
	Total do dia:	0,00	0,17	
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,52	-28,38
	Total do dia:	0,00	2,52	
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,02	-32,40
	Total do dia:	0,00	4,02	
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-74,40
	Total do dia:	0,00	42,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10160 Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-15,94
04/02/2019	Arrecadação 821 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,31	-19,25
	Total do dia:	0,00	3,31	
05/02/2019	Arrecadação 838 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,10	-19,35
	Total do dia:	0,00	0,10	
07/02/2019	Arrecadação 875 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,61	-20,96
	Total do dia:	0,00	1,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10188 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
28/02/2019	Arrecadação 590 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,58	-11.090,85
28/02/2019	Arrecadação 560 (lote 202) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		550,86	-11.641,71
28/02/2019	Arrecadação 768 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,99	-11.642,70
28/02/2019	Arrecadação 694 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,89	-11.648,59
28/02/2019	Arrecadação 576 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,23	-11.650,82
28/02/2019	Arrecadação 743 (lote 295) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,37	-11.651,19
28/02/2019	Arrecadação 1152 (lote 381) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-11.651,22
28/02/2019	Arrecadação 701 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,20	-11.653,42
28/02/2019	Arrecadação 592 (lote 216) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		362,98	-12.016,40
28/02/2019	Arrecadação 716 (lote 268) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,37	-12.017,77
Total do dia:		0,00	4.895,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10189 R.D.B. - Educação 5%				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6,47
28/02/2019	Arrecadação 544 (lote 186) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-6,52
28/02/2019	Arrecadação 577 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		15,86	-22,38
Total do dia:		0,00	15,91	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10190 R.D.B. - Educação 25%				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6,91
28/02/2019	Arrecadação 700 (lote 252) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		34,36	-41,27
28/02/2019	Arrecadação 543 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,64	-42,91
Total do dia:		0,00	36,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10191 R.D.B. - Salário Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-31,63
28/02/2019	Arrecadação 558 (lote 200) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		58,45	-90,08
Total do dia:		0,00	58,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10195 R.D.B. - FUNDEB 60%				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-207,71
21/02/2019	Arrecadação 764 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		189,57	-397,28
Total do dia:		0,00	189,57	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10217 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				
21/02/2019	Arrecadação 728 (lote 280) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		5,27	-13,03
	Total do dia:	0,00	5,27	
28/02/2019	Arrecadação 729 (lote 281) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		3,49	-16,52
	Total do dia:	0,00	3,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10219 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-34,82
21/02/2019	Arrecadação 726 (lote 278) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		25,41	-60,23
	Total do dia:	0,00	25,41	
28/02/2019	Arrecadação 727 (lote 279) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		16,80	-77,03
	Total do dia:	0,00	16,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10220 R.D.B. - FEAS - PPAS III				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13,64
21/02/2019	Arrecadação 721 (lote 273) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		9,33	-22,97
	Total do dia:	0,00	9,33	
28/02/2019	Arrecadação 722 (lote 274) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		6,17	-29,14
	Total do dia:	0,00	6,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10221 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-45,20
21/02/2019	Arrecadação 723 (lote 275) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		30,91	-76,11
	Total do dia:	0,00	30,91	
28/02/2019	Arrecadação 724 (lote 276) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		20,45	-96,56
	Total do dia:	0,00	20,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10222 R.D.B. - FEAS - PPAS I				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-140,43
22/02/2019	Arrecadação 732 (lote 284) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		102,60	-243,03
	Total do dia:	0,00	102,60	
28/02/2019	Arrecadação 733 (lote 285) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		50,83	-293,86
	Total do dia:	0,00	50,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10223 R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-168,02
21/02/2019	Arrecadação 702 (lote 254) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		114,90	-282,92
	Total do dia:	0,00	114,90	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10223 R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA				
28/02/2019	Arrecadação 703 (lote 255) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		101,18	-384,10
Total do dia:		0,00	101,18	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10224 R.D.B. - Royalties				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-36,97
21/02/2019	Arrecadação 562 (lote 204) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		33,70	-70,67
Total do dia:		0,00	33,70	
28/02/2019	Arrecadação 563 (lote 205) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		18,38	-89,05
28/02/2019	Arrecadação 698 (lote 250) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-89,07
Total do dia:		0,00	18,40	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10225 R.D.B. - Iluminação Pública				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-0,52
28/02/2019	Arrecadação 699 (lote 251) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,55	-1,07
Total do dia:		0,00	0,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10226 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19,25
21/02/2019	Arrecadação 709 (lote 261) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		16,99	-36,24
Total do dia:		0,00	16,99	
28/02/2019	Arrecadação 710 (lote 262) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		11,19	-47,43
Total do dia:		0,00	11,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10227 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-114,63
21/02/2019	Arrecadação 711 (lote 263) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		94,53	-209,16
Total do dia:		0,00	94,53	
28/02/2019	Arrecadação 712 (lote 264) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		72,97	-282,13
Total do dia:		0,00	72,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10228 R.D.B. - CIDE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3,76
28/02/2019	Arrecadação 594 (lote 218) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		4,54	-8,30
Total do dia:		0,00	4,54	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10230 R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-111,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
22/02/2019	Arrecadação 1052 (lote 366) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-190,36
	Total do dia:	0,00	3,34	
25/02/2019	Arrecadação 1074 (lote 368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-193,70
25/02/2019	Arrecadação 1081 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,72	-220,42
	Total do dia:	0,00	30,06	
26/02/2019	Arrecadação 1105 (lote 372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		17,82	-238,24
	Total do dia:	0,00	17,82	
27/02/2019	Arrecadação 1127 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-247,14
27/02/2019	Arrecadação 1136 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-250,48
27/02/2019	Arrecadação 1118 (lote 374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-257,16
	Total do dia:	0,00	18,92	
28/02/2019	Arrecadação 1190 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		71,25	-328,41
28/02/2019	Arrecadação 1195 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-331,75
28/02/2019	Arrecadação 1167 (lote 384) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-335,09
	Total do dia:	0,00	77,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13,23
04/02/2019	Arrecadação 807 (lote 325) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-13,59
	Total do dia:	0,00	0,36	
06/02/2019	Arrecadação 850 (lote 331) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-14,16
	Total do dia:	0,00	0,57	
11/02/2019	Arrecadação 911 (lote 340) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,75	-14,91
	Total do dia:	0,00	0,75	
14/02/2019	Arrecadação 964 (lote 348) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,44	-17,35
	Total do dia:	0,00	2,44	
18/02/2019	Arrecadação 988 (lote 354) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,73	-18,08
	Total do dia:	0,00	0,73	
21/02/2019	Arrecadação 1039 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,71	-19,79
	Total do dia:	0,00	1,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
25/02/2019	Arrecadação 1075 (lote 368) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-20,36
	Total do dia:	0,00	0,57	
26/02/2019	Arrecadação 1106 (lote 372) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-21,13
	Total do dia:	0,00	0,77	
27/02/2019	Arrecadação 1128 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,94	-22,07
27/02/2019	Arrecadação 1137 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-22,64
	Total do dia:	0,00	1,51	
28/02/2019	Arrecadação 1191 (lote 385) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,64	-24,28
	Total do dia:	0,00	1,64	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14,99
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-21,67
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-22,79
	Total do dia:	0,00	7,80	
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,07	-25,86
	Total do dia:	0,00	3,07	
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,81	-38,67
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,53	-39,20
	Total do dia:	0,00	13,34	
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,18	-40,38
	Total do dia:	0,00	1,18	
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-47,92
	Total do dia:	0,00	7,54	
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-51,26
	Total do dia:	0,00	3,34	
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,24	-53,50
	Total do dia:	0,00	2,24	
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-56,84
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-7,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10234 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
04/02/2019	Arrecadação 823 (lote 326) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,93	-8,56
04/02/2019	Arrecadação 809 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,57	-11,13
	Total do dia:	0,00	3,50	
05/02/2019	Arrecadação 840 (lote 329) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,54	-12,67
	Total do dia:	0,00	1,54	
07/02/2019	Arrecadação 877 (lote 334) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,44	-17,11
07/02/2019	Arrecadação 865 (lote 333) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-17,23
	Total do dia:	0,00	4,56	
08/02/2019	Arrecadação 896 (lote 337) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,81	-18,04
	Total do dia:	0,00	0,81	
14/02/2019	Arrecadação 966 (lote 348) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,41	-20,45
	Total do dia:	0,00	2,41	
20/02/2019	Arrecadação 1015 (lote 360) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,49	-21,94
	Total do dia:	0,00	1,49	
21/02/2019	Arrecadação 1041 (lote 363) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,64	-22,58
	Total do dia:	0,00	0,64	
28/02/2019	Arrecadação 1193 (lote 385) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,05	-23,63
	Total do dia:	0,00	1,05	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10235 Serviços de atendimento à Saúde - Principal
 31/01/2019 SALDO ANTERIOR -5.841,81

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10236 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-462.838,17
08/02/2019	Arrecadação 1139 (lote 377) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		195.328,70	-658.166,87
	Total do dia:	0,00	195.328,70	
20/02/2019	Arrecadação 1143 (lote 378) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		39.286,92	-697.453,79
	Total do dia:	0,00	39.286,92	
28/02/2019	Arrecadação 1147 (lote 379) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		140.272,51	-837.726,30
	Total do dia:	0,00	140.272,51	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10237 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação
 31/01/2019 SALDO ANTERIOR -249.823,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10237 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação				
08/02/2019	Arrecadação 1140 (lote 377) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		205.686,34	-455.510,20
	Total do dia:	0,00	205.686,34	
20/02/2019	Arrecadação 1144 (lote 378) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		16.369,55	-471.879,75
	Total do dia:	0,00	16.369,55	
28/02/2019	Arrecadação 1148 (lote 379) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		58.446,88	-530.326,63
	Total do dia:	0,00	58.446,88	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10238 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-176.956,18
08/02/2019	Arrecadação 1142 (lote 377) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		276.911,58	-453.867,76
	Total do dia:	0,00	276.911,58	
20/02/2019	Arrecadação 1146 (lote 378) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		9.821,73	-463.689,49
	Total do dia:	0,00	9.821,73	
28/02/2019	Arrecadação 1150 (lote 379) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		35.068,13	-498.757,62
	Total do dia:	0,00	35.068,13	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10243 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.966,92
08/02/2019	Arrecadação 564 (lote 206) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.271,53	-4.238,45
	Total do dia:	0,00	1.271,53	
20/02/2019	Arrecadação 568 (lote 207) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		7,70	-4.246,15
	Total do dia:	0,00	7,70	
28/02/2019	Arrecadação 572 (lote 208) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.038,18	-5.284,33
	Total do dia:	0,00	1.038,18	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10244 Cota-Parte do I.T.R. - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.236,22
08/02/2019	Arrecadação 565 (lote 206) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		529,80	-1.766,02
	Total do dia:	0,00	529,80	
20/02/2019	Arrecadação 569 (lote 207) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		3,21	-1.769,23
	Total do dia:	0,00	3,21	
28/02/2019	Arrecadação 573 (lote 208) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		432,58	-2.201,81
	Total do dia:	0,00	432,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10245 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-741,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10245 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde				
08/02/2019	Arrecadação 567 (lote 206) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		317,88	-1.059,61
	Total do dia:	0,00	317,88	
20/02/2019	Arrecadação 571 (lote 207) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		1,93	-1.061,54
	Total do dia:	0,00	1,93	
28/02/2019	Arrecadação 575 (lote 208) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		259,55	-1.321,09
	Total do dia:	0,00	259,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10246 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.263,36
22/02/2019	Arrecadação 561 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.070,00	-22.333,36
	Total do dia:	0,00	11.070,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10247 BLATB - PAB Fixo				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.872,67
04/02/2019	Arrecadação 536 (lote 181) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-29.745,34
	Total do dia:	0,00	14.872,67	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10248 BLATB - Saúde da Família				
06/02/2019	Arrecadação 540 (lote 183) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-4.000,00
	Total do dia:	0,00	4.000,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10249 BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.836,01
06/02/2019	Arrecadação 541 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-3.672,02
	Total do dia:	0,00	1.836,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10250 BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95%				
05/02/2019	Arrecadação 537 (lote 182) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-11.250,00
	Total do dia:	0,00	11.250,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10254 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%				
04/02/2019	Arrecadação 534 (lote 179) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-3.562,50
04/02/2019	Arrecadação 535 (lote 180) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-3.750,00
	Total do dia:	0,00	3.750,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10260 Transferências do Salário-Educação - Principal				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-30.554,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10273 Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação				
26/02/2019	Arrecadação 690 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.218,34	-141.477,07
	Total do dia:	0,00	5.218,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10274 Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-47.589,37
05/02/2019	Arrecadação 680 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.660,96	-51.250,33
	Total do dia:	0,00	3.660,96	
12/02/2019	Arrecadação 684 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.323,95	-55.574,28
	Total do dia:	0,00	4.323,95	
19/02/2019	Arrecadação 688 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		26.180,94	-81.755,22
	Total do dia:	0,00	26.180,94	
26/02/2019	Arrecadação 692 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.131,00	-84.886,22
	Total do dia:	0,00	3.131,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-141.543,59
01/02/2019	Arrecadação 595 (lote 219) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		8.154,18	-149.697,77
	Total do dia:	0,00	8.154,18	
04/02/2019	Arrecadação 599 (lote 220) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.972,82	-152.670,59
	Total do dia:	0,00	2.972,82	
05/02/2019	Arrecadação 603 (lote 221) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.728,49	-155.399,08
	Total do dia:	0,00	2.728,49	
06/02/2019	Arrecadação 607 (lote 222) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.556,67	-156.955,75
	Total do dia:	0,00	1.556,67	
07/02/2019	Arrecadação 611 (lote 223) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.276,69	-158.232,44
	Total do dia:	0,00	1.276,69	
08/02/2019	Arrecadação 615 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.741,09	-159.973,53
	Total do dia:	0,00	1.741,09	
11/02/2019	Arrecadação 619 (lote 225) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.054,52	-162.028,05
	Total do dia:	0,00	2.054,52	
12/02/2019	Arrecadação 623 (lote 226) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		959,58	-162.987,63
	Total do dia:	0,00	959,58	
13/02/2019	Arrecadação 627 (lote 227) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.657,36	-165.644,99
	Total do dia:	0,00	2.657,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres				
14/02/2019	Arrecadação 631 (lote 228) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		853,40	-166.498,39
	Total do dia:	0,00	853,40	
15/02/2019	Arrecadação 635 (lote 229) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.344,34	-167.842,73
	Total do dia:	0,00	1.344,34	
18/02/2019	Arrecadação 639 (lote 230) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		817,15	-168.659,88
	Total do dia:	0,00	817,15	
19/02/2019	Arrecadação 643 (lote 231) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.246,13	-171.906,01
	Total do dia:	0,00	3.246,13	
20/02/2019	Arrecadação 647 (lote 232) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.876,74	-173.782,75
	Total do dia:	0,00	1.876,74	
21/02/2019	Arrecadação 651 (lote 233) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.348,07	-177.130,82
	Total do dia:	0,00	3.348,07	
22/02/2019	Arrecadação 655 (lote 234) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.242,48	-180.373,30
	Total do dia:	0,00	3.242,48	
25/02/2019	Arrecadação 659 (lote 235) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.667,68	-184.040,98
	Total do dia:	0,00	3.667,68	
26/02/2019	Arrecadação 663 (lote 236) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.124,72	-188.165,70
	Total do dia:	0,00	4.124,72	
27/02/2019	Arrecadação 667 (lote 237) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		7.010,08	-195.175,78
	Total do dia:	0,00	7.010,08	
28/02/2019	Arrecadação 671 (lote 238) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.410,30	-199.586,08
	Total do dia:	0,00	4.410,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-58.976,56
01/02/2019	Arrecadação 596 (lote 219) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		3.397,57	-62.374,13
	Total do dia:	0,00	3.397,57	
04/02/2019	Arrecadação 600 (lote 220) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.238,68	-63.612,81
	Total do dia:	0,00	1.238,68	
05/02/2019	Arrecadação 604 (lote 221) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.136,87	-64.749,68
	Total do dia:	0,00	1.136,87	
06/02/2019	Arrecadação 608 (lote 222) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		648,61	-65.398,29
	Total do dia:	0,00	648,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
07/02/2019	Arrecadação 612 (lote 223) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		531,95	-65.930,24
	Total do dia:	0,00	531,95	
08/02/2019	Arrecadação 616 (lote 224) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		725,45	-66.655,69
	Total do dia:	0,00	725,45	
11/02/2019	Arrecadação 620 (lote 225) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		856,05	-67.511,74
	Total do dia:	0,00	856,05	
12/02/2019	Arrecadação 624 (lote 226) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		399,82	-67.911,56
	Total do dia:	0,00	399,82	
13/02/2019	Arrecadação 628 (lote 227) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.107,23	-69.018,79
	Total do dia:	0,00	1.107,23	
14/02/2019	Arrecadação 632 (lote 228) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		355,59	-69.374,38
	Total do dia:	0,00	355,59	
15/02/2019	Arrecadação 636 (lote 229) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		560,15	-69.934,53
	Total do dia:	0,00	560,15	
18/02/2019	Arrecadação 640 (lote 230) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,48	-70.275,01
	Total do dia:	0,00	340,48	
19/02/2019	Arrecadação 644 (lote 231) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.352,56	-71.627,57
	Total do dia:	0,00	1.352,56	
20/02/2019	Arrecadação 648 (lote 232) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		781,97	-72.409,54
	Total do dia:	0,00	781,97	
21/02/2019	Arrecadação 652 (lote 233) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.395,03	-73.804,57
	Total do dia:	0,00	1.395,03	
22/02/2019	Arrecadação 656 (lote 234) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.351,04	-75.155,61
	Total do dia:	0,00	1.351,04	
25/02/2019	Arrecadação 660 (lote 235) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.528,20	-76.683,81
	Total do dia:	0,00	1.528,20	
26/02/2019	Arrecadação 664 (lote 236) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.718,64	-78.402,45
	Total do dia:	0,00	1.718,64	
27/02/2019	Arrecadação 668 (lote 237) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.920,87	-81.323,32
	Total do dia:	0,00	2.920,87	
28/02/2019	Arrecadação 672 (lote 238) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.837,63	-83.160,95
	Total do dia:	0,00	1.837,63	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10277	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-35.385,92
01/02/2019	Arrecadação 598 (lote 219) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		2.038,54	-37.424,46
	Total do dia:	0,00	2.038,54	
04/02/2019	Arrecadação 602 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		743,21	-38.167,67
	Total do dia:	0,00	743,21	
05/02/2019	Arrecadação 606 (lote 221) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		682,12	-38.849,79
	Total do dia:	0,00	682,12	
06/02/2019	Arrecadação 610 (lote 222) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		389,17	-39.238,96
	Total do dia:	0,00	389,17	
07/02/2019	Arrecadação 614 (lote 223) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		319,17	-39.558,13
	Total do dia:	0,00	319,17	
08/02/2019	Arrecadação 618 (lote 224) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		435,27	-39.993,40
	Total do dia:	0,00	435,27	
11/02/2019	Arrecadação 622 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		513,63	-40.507,03
	Total do dia:	0,00	513,63	
12/02/2019	Arrecadação 626 (lote 226) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		239,89	-40.746,92
	Total do dia:	0,00	239,89	
13/02/2019	Arrecadação 630 (lote 227) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		664,34	-41.411,26
	Total do dia:	0,00	664,34	
14/02/2019	Arrecadação 634 (lote 228) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		213,35	-41.624,61
	Total do dia:	0,00	213,35	
15/02/2019	Arrecadação 638 (lote 229) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		336,09	-41.960,70
	Total do dia:	0,00	336,09	
18/02/2019	Arrecadação 642 (lote 230) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,29	-42.164,99
	Total do dia:	0,00	204,29	
19/02/2019	Arrecadação 646 (lote 231) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		811,53	-42.976,52
	Total do dia:	0,00	811,53	
20/02/2019	Arrecadação 650 (lote 232) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		469,18	-43.445,70
	Total do dia:	0,00	469,18	
21/02/2019	Arrecadação 654 (lote 233) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		837,02	-44.282,72
	Total do dia:	0,00	837,02	
22/02/2019	Arrecadação 658 (lote 234) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		810,62	-45.093,34
	Total do dia:	0,00	810,62	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde				
25/02/2019	Arrecadação 662 (lote 235) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		916,92	-46.010,26
	Total do dia:	0,00	916,92	
26/02/2019	Arrecadação 666 (lote 236) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.031,18	-47.041,44
	Total do dia:	0,00	1.031,18	
27/02/2019	Arrecadação 670 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.752,52	-48.793,96
	Total do dia:	0,00	1.752,52	
28/02/2019	Arrecadação 674 (lote 238) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.102,58	-49.896,54
	Total do dia:	0,00	1.102,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10278 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.834,43
08/02/2019	Arrecadação 578 (lote 211) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.055,27	-4.889,70
	Total do dia:	0,00	2.055,27	
20/02/2019	Arrecadação 582 (lote 212) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		522,70	-5.412,40
	Total do dia:	0,00	522,70	
28/02/2019	Arrecadação 586 (lote 213) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		422,44	-5.834,84
	Total do dia:	0,00	422,44	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10279 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.181,02
08/02/2019	Arrecadação 579 (lote 211) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		856,37	-2.037,39
	Total do dia:	0,00	856,37	
20/02/2019	Arrecadação 583 (lote 212) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		217,79	-2.255,18
	Total do dia:	0,00	217,79	
28/02/2019	Arrecadação 587 (lote 213) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		176,01	-2.431,19
	Total do dia:	0,00	176,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10280 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-708,61
08/02/2019	Arrecadação 581 (lote 211) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		513,82	-1.222,43
	Total do dia:	0,00	513,82	
20/02/2019	Arrecadação 585 (lote 212) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		130,67	-1.353,10
	Total do dia:	0,00	130,67	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10496 R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-57,51
21/02/2019	Arrecadação 734 (lote 286) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		39,33	-96,84
	Total do dia:	0,00	39,33	
28/02/2019	Arrecadação 735 (lote 287) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		26,01	-122,85
	Total do dia:	0,00	26,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10497 R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-72,62
21/02/2019	Arrecadação 736 (lote 288) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		49,65	-122,27
	Total do dia:	0,00	49,65	
28/02/2019	Arrecadação 737 (lote 289) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		32,84	-155,11
	Total do dia:	0,00	32,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10498 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - N° 746/2017 - Recape Asfáltico				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-189,88
21/02/2019	Arrecadação 738 (lote 290) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - N° 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		129,85	-319,73
	Total do dia:	0,00	129,85	
28/02/2019	Arrecadação 739 (lote 291) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - N° 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		114,34	-434,07
	Total do dia:	0,00	114,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10499 R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-574,64
21/02/2019	Arrecadação 740 (lote 292) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		167,68	-742,32
	Total do dia:	0,00	167,68	
28/02/2019	Arrecadação 741 (lote 293) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		147,65	-889,97
	Total do dia:	0,00	147,65	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10500 R.D.B. - CONV. SEIL N° 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-0,15
28/02/2019	Arrecadação 745 (lote 297) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL N° 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-0,28
	Total do dia:	0,00	0,13	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10501 R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidad				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10431 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
08/02/2019	Dedução de arrecadação 566 (lote 206) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	423,84		1.412,81
	Total do dia:	423,84	0,00	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 570 (lote 207) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	2,56		1.415,37
	Total do dia:	2,56	0,00	
28/02/2019	Dedução de arrecadação 574 (lote 208) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	346,06		1.761,43
	Total do dia:	346,06	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10433 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			63.452,49
05/02/2019	Dedução de arrecadação 679 (lote 241) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.881,28		68.333,77
	Total do dia:	4.881,28	0,00	
12/02/2019	Dedução de arrecadação 683 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.765,26		74.099,03
	Total do dia:	5.765,26	0,00	
19/02/2019	Dedução de arrecadação 687 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.907,92		109.006,95
	Total do dia:	34.907,92	0,00	
26/02/2019	Dedução de arrecadação 691 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.174,67		113.181,62
	Total do dia:	4.174,67	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			47.180,91
01/02/2019	Dedução de arrecadação 597 (lote 219) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.718,04		49.898,95
	Total do dia:	2.718,04	0,00	
04/02/2019	Dedução de arrecadação 601 (lote 220) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	990,93		50.889,88
	Total do dia:	990,93	0,00	
05/02/2019	Dedução de arrecadação 605 (lote 221) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	909,49		51.799,37
	Total do dia:	909,49	0,00	
06/02/2019	Dedução de arrecadação 609 (lote 222) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	518,86		52.318,23
	Total do dia:	518,86	0,00	
07/02/2019	Dedução de arrecadação 613 (lote 223) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	425,50		52.743,73
	Total do dia:	425,50	0,00	
08/02/2019	Dedução de arrecadação 617 (lote 224) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	580,33		53.324,06
	Total do dia:	580,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10434 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
11/02/2019	Dedução de arrecadação 621 (lote 225) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	684,80		54.008,86
	Total do dia:	684,80	0,00	
12/02/2019	Dedução de arrecadação 625 (lote 226) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	319,84		54.328,70
	Total do dia:	319,84	0,00	
13/02/2019	Dedução de arrecadação 629 (lote 227) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	885,75		55.214,45
	Total do dia:	885,75	0,00	
14/02/2019	Dedução de arrecadação 633 (lote 228) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	284,45		55.498,90
	Total do dia:	284,45	0,00	
15/02/2019	Dedução de arrecadação 637 (lote 229) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	448,10		55.947,00
	Total do dia:	448,10	0,00	
18/02/2019	Dedução de arrecadação 641 (lote 230) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,37		56.219,37
	Total do dia:	272,37	0,00	
19/02/2019	Dedução de arrecadação 645 (lote 231) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.082,03		57.301,40
	Total do dia:	1.082,03	0,00	
20/02/2019	Dedução de arrecadação 649 (lote 232) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	625,56		57.926,96
	Total do dia:	625,56	0,00	
21/02/2019	Dedução de arrecadação 653 (lote 233) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.116,00		59.042,96
	Total do dia:	1.116,00	0,00	
22/02/2019	Dedução de arrecadação 657 (lote 234) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.080,81		60.123,77
	Total do dia:	1.080,81	0,00	
25/02/2019	Dedução de arrecadação 661 (lote 235) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.222,55		61.346,32
	Total do dia:	1.222,55	0,00	
26/02/2019	Dedução de arrecadação 665 (lote 236) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.374,89		62.721,21
	Total do dia:	1.374,89	0,00	
27/02/2019	Dedução de arrecadação 669 (lote 237) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.336,68		65.057,89
	Total do dia:	2.336,68	0,00	
28/02/2019	Dedução de arrecadação 673 (lote 238) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.470,09		66.527,98
	Total do dia:	1.470,09	0,00	

Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			944,81
08/02/2019	Dedução de arrecadação 580 (lote 211) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	685,09		1.629,90
	Total do dia:	685,09	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10435 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
20/02/2019	Dedução de arrecadação 584 (lote 212) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	174,23		1.804,13
	Total do dia:	174,23	0,00	
28/02/2019	Dedução de arrecadação 588 (lote 213) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	140,81		1.944,94
	Total do dia:	140,81	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-20.232.851,34
01/02/2019	Empenho 468 da despesa orçamentária 122.	88,88		-20.232.762,46
01/02/2019	Empenho 471 da despesa orçamentária 400.	720,00		-20.232.042,46
01/02/2019	Empenho 470 da despesa orçamentária 42.	24,49		-20.232.017,97
01/02/2019	Empenho 464 da despesa orçamentária 375.	124,44		-20.231.893,53
01/02/2019	Empenho 465 da despesa orçamentária 321.	106,66		-20.231.786,87
01/02/2019	Empenho 462 da despesa orçamentária 405.	124,44		-20.231.662,43
01/02/2019	Empenho 469 da despesa orçamentária 122.	88,88		-20.231.573,55
01/02/2019	Empenho 457 da despesa orçamentária 39.	213,33		-20.231.360,22
01/02/2019	Empenho 453 da despesa orçamentária 279.	348,83		-20.231.011,39
01/02/2019	Empenho 461 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.230.886,95
01/02/2019	Empenho 463 da despesa orçamentária 405.	106,66		-20.230.780,29
01/02/2019	Empenho 459 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.230.655,85
01/02/2019	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.	88,88		-20.230.566,97
01/02/2019	Empenho 466 da despesa orçamentária 321.	142,29		-20.230.424,68
01/02/2019	Empenho 454 da despesa orçamentária 281.	69,76		-20.230.354,92
01/02/2019	Anulação 5 do empenho 468 da despesa orçamentária 122.		88,88	-20.230.443,80
01/02/2019	Empenho 455 da despesa orçamentária 86.	6.900,00		-20.223.543,80
01/02/2019	Empenho 460 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.223.419,36
01/02/2019	Empenho 458 da despesa orçamentária 39.	106,66		-20.223.312,70
01/02/2019	Empenho 467 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.223.188,26
	Total do dia:	9.751,96	88,88	
04/02/2019	Empenho 516 da despesa orçamentária 212.	479,63		-20.222.708,63
04/02/2019	Empenho 502 da despesa orçamentária 182.	611,65		-20.222.096,98
04/02/2019	Empenho 479 da despesa orçamentária 373.	2.590,93		-20.219.506,05
04/02/2019	Empenho 505 da despesa orçamentária 182.	131,46		-20.219.374,59
04/02/2019	Empenho 473 da despesa orçamentária 323.	100,00		-20.219.274,59
04/02/2019	Empenho 513 da despesa orçamentária 263.	1.952,17		-20.217.322,42
04/02/2019	Empenho 556 da despesa orçamentária 311.	90,00		-20.217.232,42
04/02/2019	Empenho 553 da despesa orçamentária 311.	278,00		-20.216.954,42
04/02/2019	Empenho 540 da despesa orçamentária 368.	448,90		-20.216.505,52
04/02/2019	Empenho 545 da despesa orçamentária 311.	184,70		-20.216.320,82
04/02/2019	Empenho 534 da despesa orçamentária 368.	1.331,50		-20.214.989,32
04/02/2019	Empenho 497 da despesa orçamentária 151.	152,51		-20.214.836,81
04/02/2019	Empenho 487 da despesa orçamentária 311.	136,17		-20.214.700,64
04/02/2019	Empenho 541 da despesa orçamentária 368.	216,20		-20.214.484,44
04/02/2019	Empenho 495 da despesa orçamentária 182.	635,80		-20.213.848,64
04/02/2019	Empenho 503 da despesa orçamentária 182.	1.869,76		-20.211.978,88
04/02/2019	Empenho 552 da despesa orçamentária 311.	318,10		-20.211.660,78
04/02/2019	Empenho 557 da despesa orçamentária 311.	232,00		-20.211.428,78
04/02/2019	Empenho 551 da despesa orçamentária 311.	240,00		-20.211.188,78
04/02/2019	Empenho 500 da despesa orçamentária 151.	188,30		-20.211.000,48
04/02/2019	Empenho 475 da despesa orçamentária 373.	37.243,18		-20.173.757,30
04/02/2019	Empenho 494 da despesa orçamentária 182.	1.927,45		-20.171.829,85
04/02/2019	Empenho 536 da despesa orçamentária 368.	67,20		-20.171.762,65
04/02/2019	Empenho 520 da despesa orçamentária 261.	628,40		-20.171.134,25
04/02/2019	Empenho 486 da despesa orçamentária 311.	114,78		-20.171.019,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/02/2019	Empenho 549 da despesa orçamentária 311.	37,55		-20.170.981,92
04/02/2019	Empenho 507 da despesa orçamentária 151.	130,52		-20.170.851,40
04/02/2019	Empenho 525 da despesa orçamentária 388.	161,00		-20.170.690,40
04/02/2019	Empenho 543 da despesa orçamentária 368.	105,30		-20.170.585,10
04/02/2019	Empenho 499 da despesa orçamentária 151.	212,88		-20.170.372,22
04/02/2019	Empenho 533 da despesa orçamentária 368.	315,00		-20.170.057,22
04/02/2019	Empenho 538 da despesa orçamentária 368.	189,13		-20.169.868,09
04/02/2019	Empenho 478 da despesa orçamentária 219.	282,47		-20.169.585,62
04/02/2019	Empenho 472 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.169.460,62
04/02/2019	Empenho 519 da despesa orçamentária 212.	464,50		-20.168.996,12
04/02/2019	Empenho 530 da despesa orçamentária 388.	37,10		-20.168.959,02
04/02/2019	Empenho 528 da despesa orçamentária 388.	42,40		-20.168.916,62
04/02/2019	Empenho 537 da despesa orçamentária 368.	446,09		-20.168.470,53
04/02/2019	Empenho 484 da despesa orçamentária 311.	125,02		-20.168.345,51
04/02/2019	Empenho 514 da despesa orçamentária 263.	2.457,10		-20.165.888,41
04/02/2019	Empenho 517 da despesa orçamentária 212.	221,95		-20.165.666,46
04/02/2019	Empenho 523 da despesa orçamentária 261.	1.973,29		-20.163.693,17
04/02/2019	Empenho 492 da despesa orçamentária 182.	405,93		-20.163.287,24
04/02/2019	Empenho 547 da despesa orçamentária 311.	167,00		-20.163.120,24
04/02/2019	Empenho 554 da despesa orçamentária 311.	45,75		-20.163.074,49
04/02/2019	Empenho 561 da despesa orçamentária 311.	46,77		-20.163.027,72
04/02/2019	Empenho 559 da despesa orçamentária 311.	41,50		-20.162.986,22
04/02/2019	Empenho 490 da despesa orçamentária 388.	165,80		-20.162.820,42
04/02/2019	Empenho 532 da despesa orçamentária 388.	108,85		-20.162.711,57
04/02/2019	Empenho 498 da despesa orçamentária 151.	379,30		-20.162.332,27
04/02/2019	Empenho 488 da despesa orçamentária 73.	168,97		-20.162.163,30
04/02/2019	Empenho 509 da despesa orçamentária 151.	105,75		-20.162.057,55
04/02/2019	Empenho 511 da despesa orçamentária 263.	485,95		-20.161.571,60
04/02/2019	Empenho 474 da despesa orçamentária 373.	23.975,00		-20.137.596,60
04/02/2019	Empenho 482 da despesa orçamentária 435.	1.100,00		-20.136.496,60
04/02/2019	Empenho 548 da despesa orçamentária 311.	38,87		-20.136.457,73
04/02/2019	Empenho 560 da despesa orçamentária 311.	169,99		-20.136.287,74
04/02/2019	Empenho 535 da despesa orçamentária 368.	260,20		-20.136.027,54
04/02/2019	Empenho 504 da despesa orçamentária 182.	566,60		-20.135.460,94
04/02/2019	Empenho 501 da despesa orçamentária 151.	443,50		-20.135.017,44
04/02/2019	Empenho 496 da despesa orçamentária 182.	187,80		-20.134.829,64
04/02/2019	Empenho 522 da despesa orçamentária 261.	1.468,08		-20.133.361,56
04/02/2019	Empenho 550 da despesa orçamentária 311.	308,30		-20.133.053,26
04/02/2019	Empenho 483 da despesa orçamentária 311.	25.000,00		-20.108.053,26
04/02/2019	Empenho 485 da despesa orçamentária 311.	163,65		-20.107.889,61
04/02/2019	Empenho 518 da despesa orçamentária 212.	123,40		-20.107.766,21
04/02/2019	Empenho 531 da despesa orçamentária 388.	80,40		-20.107.685,81
04/02/2019	Empenho 510 da despesa orçamentária 151.	1.196,70		-20.106.489,11
04/02/2019	Empenho 489 da despesa orçamentária 118.	196,62		-20.106.292,49
04/02/2019	Empenho 539 da despesa orçamentária 368.	234,40		-20.106.058,09
04/02/2019	Empenho 521 da despesa orçamentária 261.	302,92		-20.105.755,17
04/02/2019	Empenho 544 da despesa orçamentária 368.	96,00		-20.105.659,17
04/02/2019	Empenho 477 da despesa orçamentária 94.	141,32		-20.105.517,85
04/02/2019	Empenho 493 da despesa orçamentária 182.	89,04		-20.105.428,81
04/02/2019	Empenho 524 da despesa orçamentária 388.	403,73		-20.105.025,08
04/02/2019	Empenho 515 da despesa orçamentária 212.	375,99		-20.104.649,09
04/02/2019	Empenho 508 da despesa orçamentária 151.	18,00		-20.104.631,09
04/02/2019	Empenho 481 da despesa orçamentária 77.	73,70		-20.104.557,39
04/02/2019	Empenho 555 da despesa orçamentária 311.	87,95		-20.104.469,44
04/02/2019	Empenho 480 da despesa orçamentária 318.	800,00		-20.103.669,44
04/02/2019	Empenho 476 da despesa orçamentária 37.	446,40		-20.103.223,04
04/02/2019	Empenho 506 da despesa orçamentária 151.	294,49		-20.102.928,55
04/02/2019	Empenho 512 da despesa orçamentária 263.	426,28		-20.102.502,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/02/2019	Empenho 526 da despesa orçamentária 388.	200,00		-20.102.302,27
04/02/2019	Empenho 491 da despesa orçamentária 182.	685,75		-20.101.616,52
04/02/2019	Empenho 542 da despesa orçamentária 368.	173,64		-20.101.442,88
04/02/2019	Empenho 527 da despesa orçamentária 388.	255,00		-20.101.187,88
04/02/2019	Empenho 529 da despesa orçamentária 388.	136,00		-20.101.051,88
04/02/2019	Empenho 558 da despesa orçamentária 311.	261,38		-20.100.790,50
04/02/2019	Empenho 546 da despesa orçamentária 311.	351,70		-20.100.438,80
	Total do dia:	122.749,46	0,00	
05/02/2019	Empenho 592 da despesa orçamentária 400.	3.850,00		-20.096.588,80
05/02/2019	Empenho 562 da despesa orçamentária 182.	673,20		-20.095.915,60
05/02/2019	Empenho 583 da despesa orçamentária 122.	114,80		-20.095.800,80
05/02/2019	Empenho 584 da despesa orçamentária 39.	430,15		-20.095.370,65
05/02/2019	Empenho 574 da despesa orçamentária 37.	434,97		-20.094.935,68
05/02/2019	Empenho 568 da despesa orçamentária 28.	39,00		-20.094.896,68
05/02/2019	Empenho 594 da despesa orçamentária 151.	451,20		-20.094.445,48
05/02/2019	Empenho 572 da despesa orçamentária 151.	4.799,57		-20.089.645,91
05/02/2019	Empenho 564 da despesa orçamentária 261.	972,50		-20.088.673,41
05/02/2019	Empenho 577 da despesa orçamentária 321.	615,40		-20.088.058,01
05/02/2019	Empenho 585 da despesa orçamentária 39.	725,00		-20.087.333,01
05/02/2019	Empenho 599 da despesa orçamentária 430.	51,70		-20.087.281,31
05/02/2019	Empenho 581 da despesa orçamentária 388.	225,60		-20.087.055,71
05/02/2019	Empenho 571 da despesa orçamentária 368.	696,00		-20.086.359,71
05/02/2019	Empenho 569 da despesa orçamentária 233.	600,00		-20.085.759,71
05/02/2019	Empenho 588 da despesa orçamentária 368.	135,36		-20.085.624,35
05/02/2019	Empenho 596 da despesa orçamentária 37.	607,50		-20.085.016,85
05/02/2019	Empenho 576 da despesa orçamentária 375.	217,25		-20.084.799,60
05/02/2019	Empenho 579 da despesa orçamentária 162.	717,50		-20.084.082,10
05/02/2019	Empenho 601 da despesa orçamentária 368.	2.090,00		-20.081.992,10
05/02/2019	Empenho 567 da despesa orçamentária 28.	160,00		-20.081.832,10
05/02/2019	Empenho 595 da despesa orçamentária 34.	90,00		-20.081.742,10
05/02/2019	Empenho 582 da despesa orçamentária 405.	344,40		-20.081.397,70
05/02/2019	Empenho 573 da despesa orçamentária 233.	2.424,42		-20.078.973,28
05/02/2019	Empenho 563 da despesa orçamentária 263.	417,80		-20.078.555,48
05/02/2019	Empenho 589 da despesa orçamentária 311.	406,08		-20.078.149,40
05/02/2019	Empenho 593 da despesa orçamentária 233.	270,72		-20.077.878,68
05/02/2019	Empenho 586 da despesa orçamentária 39.	835,00		-20.077.043,68
05/02/2019	Empenho 587 da despesa orçamentária 321.	135,00		-20.076.908,68
05/02/2019	Empenho 600 da despesa orçamentária 340.	3.620,00		-20.073.288,68
05/02/2019	Empenho 565 da despesa orçamentária 413.	322,80		-20.072.965,88
05/02/2019	Empenho 598 da despesa orçamentária 318.	229,50		-20.072.736,38
05/02/2019	Empenho 580 da despesa orçamentária 221.	430,50		-20.072.305,88
05/02/2019	Empenho 591 da despesa orçamentária 118.	90,24		-20.072.215,64
05/02/2019	Empenho 597 da despesa orçamentária 400.	49,50		-20.072.166,14
05/02/2019	Empenho 590 da despesa orçamentária 26.	270,72		-20.071.895,42
05/02/2019	Empenho 570 da despesa orçamentária 151.	696,00		-20.071.199,42
05/02/2019	Empenho 575 da despesa orçamentária 158.	424,17		-20.070.775,25
05/02/2019	Empenho 578 da despesa orçamentária 39.	135,00		-20.070.640,25
05/02/2019	Empenho 566 da despesa orçamentária 28.	154,00		-20.070.486,25
	Total do dia:	29.952,55	0,00	
06/02/2019	Empenho 607 da despesa orçamentária 29.	450,00		-20.070.036,25
06/02/2019	Empenho 611 da despesa orçamentária 289.	1.072,21		-20.068.964,04
06/02/2019	Empenho 615 da despesa orçamentária 85.	2.807,50		-20.066.156,54
06/02/2019	Empenho 619 da despesa orçamentária 37.	129,09		-20.066.027,45
06/02/2019	Empenho 602 da despesa orçamentária 76.	2.039,60		-20.063.987,85
06/02/2019	Empenho 613 da despesa orçamentária 85.	590,00		-20.063.397,85
06/02/2019	Empenho 604 da despesa orçamentária 76.	119,40		-20.063.278,45
06/02/2019	Empenho 609 da despesa orçamentária 388.	695,82		-20.062.582,63
06/02/2019	Empenho 606 da despesa orçamentária 79.	1.980,00		-20.060.602,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/02/2019	Empenho 610 da despesa orçamentária 289.	440,00		-20.060.162,63
06/02/2019	Empenho 612 da despesa orçamentária 85.	486,00		-20.059.676,63
06/02/2019	Empenho 605 da despesa orçamentária 79.	820,00		-20.058.856,63
06/02/2019	Empenho 603 da despesa orçamentária 76.	148,00		-20.058.708,63
06/02/2019	Empenho 617 da despesa orçamentária 85.	234,00		-20.058.474,63
06/02/2019	Empenho 618 da despesa orçamentária 280.	6.100,00		-20.052.374,63
06/02/2019	Empenho 608 da despesa orçamentária 388.	445,96		-20.051.928,67
06/02/2019	Empenho 616 da despesa orçamentária 85.	1.365,50		-20.050.563,17
06/02/2019	Empenho 614 da despesa orçamentária 85.	740,00		-20.049.823,17
	Total do dia:	20.663,08	0,00	
07/02/2019	Empenho 639 da despesa orçamentária 311.	274,55		-20.049.548,62
07/02/2019	Empenho 630 da despesa orçamentária 212.	250,90		-20.049.297,72
07/02/2019	Empenho 622 da despesa orçamentária 151.	416,20		-20.048.881,52
07/02/2019	Empenho 645 da despesa orçamentária 157.	289,87		-20.048.591,65
07/02/2019	Empenho 643 da despesa orçamentária 76.	274,00		-20.048.317,65
07/02/2019	Empenho 624 da despesa orçamentária 151.	1.300,77		-20.047.016,88
07/02/2019	Empenho 626 da despesa orçamentária 151.	193,30		-20.046.823,58
07/02/2019	Empenho 636 da despesa orçamentária 390.	712,85		-20.046.110,73
07/02/2019	Empenho 621 da despesa orçamentária 323.	100,00		-20.046.010,73
07/02/2019	Empenho 628 da despesa orçamentária 151.	909,77		-20.045.100,96
07/02/2019	Empenho 641 da despesa orçamentária 76.	202,00		-20.044.898,96
07/02/2019	Empenho 623 da despesa orçamentária 151.	164,70		-20.044.734,26
07/02/2019	Empenho 635 da despesa orçamentária 390.	143,00		-20.044.591,26
07/02/2019	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.	377,85		-20.044.213,41
07/02/2019	Empenho 627 da despesa orçamentária 151.	147,80		-20.044.065,61
07/02/2019	Empenho 633 da despesa orçamentária 212.	45,60		-20.044.020,01
07/02/2019	Empenho 620 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.043.895,01
07/02/2019	Empenho 638 da despesa orçamentária 368.	196,20		-20.043.698,81
07/02/2019	Empenho 625 da despesa orçamentária 151.	523,06		-20.043.175,75
07/02/2019	Empenho 644 da despesa orçamentária 151.	161,00		-20.043.014,75
07/02/2019	Empenho 642 da despesa orçamentária 76.	110,00		-20.042.904,75
07/02/2019	Empenho 629 da despesa orçamentária 151.	138,56		-20.042.766,19
07/02/2019	Empenho 631 da despesa orçamentária 212.	97,90		-20.042.668,29
07/02/2019	Empenho 646 da despesa orçamentária 318.	289,87		-20.042.378,42
07/02/2019	Empenho 640 da despesa orçamentária 311.	374,00		-20.042.004,42
07/02/2019	Empenho 634 da despesa orçamentária 388.	260,40		-20.041.744,02
07/02/2019	Empenho 637 da despesa orçamentária 390.	215,50		-20.041.528,52
	Total do dia:	8.294,65	0,00	
08/02/2019	Empenho 666 da despesa orçamentária 311.	2.171,32		-20.039.357,20
08/02/2019	Empenho 653 da despesa orçamentária 178.	264,22		-20.039.092,98
08/02/2019	Empenho 661 da despesa orçamentária 251.	5.640,50		-20.033.452,48
08/02/2019	Empenho 660 da despesa orçamentária 181.	139,66		-20.033.312,82
08/02/2019	Empenho 651 da despesa orçamentária 79.	1.800,50		-20.031.512,32
08/02/2019	Empenho 677 da despesa orçamentária 45.	397,74		-20.031.114,58
08/02/2019	Empenho 656 da despesa orçamentária 318.	89,02		-20.031.025,56
08/02/2019	Empenho 659 da despesa orçamentária 178.	52,30		-20.030.973,26
08/02/2019	Empenho 652 da despesa orçamentária 85.	2.972,00		-20.028.001,26
08/02/2019	Empenho 668 da despesa orçamentária 318.	352,71		-20.027.648,55
08/02/2019	Empenho 663 da despesa orçamentária 318.	107,26		-20.027.541,29
08/02/2019	Empenho 649 da despesa orçamentária 388.	48,00		-20.027.493,29
08/02/2019	Empenho 662 da despesa orçamentária 254.	1.829,87		-20.025.663,42
08/02/2019	Empenho 671 da despesa orçamentária 318.	345,79		-20.025.317,63
08/02/2019	Empenho 654 da despesa orçamentária 181.	421,26		-20.024.896,37
08/02/2019	Empenho 674 da despesa orçamentária 50.	16,95		-20.024.879,42
08/02/2019	Empenho 676 da despesa orçamentária 48.	600,00		-20.024.279,42
08/02/2019	Empenho 657 da despesa orçamentária 251.	315,95		-20.023.963,47
08/02/2019	Empenho 669 da despesa orçamentária 400.	166,99		-20.023.796,48
08/02/2019	Empenho 658 da despesa orçamentária 254.	164,35		-20.023.632,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
08/02/2019	Empenho 664 da despesa orçamentária 318.	50,24		-20.023.581,89
08/02/2019	Empenho 648 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-20.018.706,89
08/02/2019	Empenho 647 da despesa orçamentária 368.	318,22		-20.018.388,67
08/02/2019	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.	34,26		-20.018.354,41
08/02/2019	Empenho 670 da despesa orçamentária 239.	187,73		-20.018.166,68
08/02/2019	Empenho 665 da despesa orçamentária 311.	795,00		-20.017.371,68
08/02/2019	Empenho 667 da despesa orçamentária 318.	379,91		-20.016.991,77
08/02/2019	Empenho 672 da despesa orçamentária 318.	74,44		-20.016.917,33
08/02/2019	Empenho 673 da despesa orçamentária 50.	6.779,25		-20.010.138,08
08/02/2019	Empenho 655 da despesa orçamentária 311.	48,82		-20.010.089,26
08/02/2019	Empenho 650 da despesa orçamentária 74.	6.978,53		-20.003.110,73
	Total do dia:	38.417,79	0,00	
10/02/2019	Empenho 681 da despesa orçamentária 45.	2.335,70		-20.000.775,03
10/02/2019	Empenho 679 da despesa orçamentária 184.	2.221,26		-19.998.553,77
10/02/2019	Empenho 683 da despesa orçamentária 45.	8.459,77		-19.990.094,00
10/02/2019	Empenho 680 da despesa orçamentária 48.	7.240,96		-19.982.853,04
10/02/2019	Empenho 687 da despesa orçamentária 158.	261,03		-19.982.592,01
10/02/2019	Empenho 685 da despesa orçamentária 87.	23.614,65		-19.958.977,36
10/02/2019	Empenho 682 da despesa orçamentária 45.	8.326,18		-19.950.651,18
10/02/2019	Empenho 684 da despesa orçamentária 86.	7.691,45		-19.942.959,73
10/02/2019	Empenho 678 da despesa orçamentária 185.	10.351,76		-19.932.607,97
10/02/2019	Empenho 686 da despesa orçamentária 37.	3.006,84		-19.929.601,13
	Total do dia:	73.509,60	0,00	
11/02/2019	Empenho 704 da despesa orçamentária 151.	1.005,00		-19.928.596,13
11/02/2019	Empenho 696 da despesa orçamentária 289.	736,70		-19.927.859,43
11/02/2019	Empenho 703 da despesa orçamentária 318.	1.588,00		-19.926.271,43
11/02/2019	Empenho 698 da despesa orçamentária 289.	263,50		-19.926.007,93
11/02/2019	Empenho 702 da despesa orçamentária 158.	868,00		-19.925.139,93
11/02/2019	Empenho 691 da despesa orçamentária 368.	270,00		-19.924.869,93
11/02/2019	Empenho 695 da despesa orçamentária 76.	973,00		-19.923.896,93
11/02/2019	Empenho 697 da despesa orçamentária 289.	61,00		-19.923.835,93
11/02/2019	Empenho 694 da despesa orçamentária 311.	795,00		-19.923.040,93
11/02/2019	Empenho 700 da despesa orçamentária 379.	24.814,72		-19.898.226,21
11/02/2019	Empenho 689 da despesa orçamentária 37.	320,00		-19.897.906,21
11/02/2019	Empenho 693 da despesa orçamentária 311.	290,00		-19.897.616,21
11/02/2019	Empenho 699 da despesa orçamentária 260.	400,00		-19.897.216,21
11/02/2019	Empenho 692 da despesa orçamentária 311.	511,00		-19.896.705,21
11/02/2019	Empenho 690 da despesa orçamentária 289.	1.350,00		-19.895.355,21
11/02/2019	Empenho 705 da despesa orçamentária 318.	85,96		-19.895.269,25
11/02/2019	Empenho 688 da despesa orçamentária 151.	35,00		-19.895.234,25
11/02/2019	Empenho 701 da despesa orçamentária 158.	1.300,00		-19.893.934,25
	Total do dia:	35.666,88	0,00	
12/02/2019	Empenho 717 da despesa orçamentária 212.	258,00		-19.893.676,25
12/02/2019	Empenho 706 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.893.590,29
12/02/2019	Empenho 711 da despesa orçamentária 275.	422,68		-19.893.167,61
12/02/2019	Empenho 724 da despesa orçamentária 61.	750,00		-19.892.417,61
12/02/2019	Empenho 713 da despesa orçamentária 151.	991,08		-19.891.426,53
12/02/2019	Empenho 712 da despesa orçamentária 275.	129,00		-19.891.297,53
12/02/2019	Empenho 725 da despesa orçamentária 254.	400,00		-19.890.897,53
12/02/2019	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.	125,00		-19.890.772,53
12/02/2019	Empenho 708 da despesa orçamentária 49.	5.482,28		-19.885.290,25
12/02/2019	Empenho 709 da despesa orçamentária 162.	19.160,00		-19.866.130,25
12/02/2019	Empenho 707 da despesa orçamentária 435.	85,96		-19.866.044,29
12/02/2019	Empenho 715 da despesa orçamentária 233.	548,72		-19.865.495,57
12/02/2019	Empenho 722 da despesa orçamentária 311.	113,21		-19.865.382,36
12/02/2019	Empenho 727 da despesa orçamentária 24.	125,00		-19.865.257,36
12/02/2019	Empenho 729 da despesa orçamentária 24.	125,00		-19.865.132,36
12/02/2019	Empenho 719 da despesa orçamentária 289.	233,00		-19.864.899,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/02/2019	Empenho 728 da despesa orçamentária 37.	25,00		-19.864.874,36
12/02/2019	Empenho 718 da despesa orçamentária 212.	304,15		-19.864.570,21
12/02/2019	Empenho 726 da despesa orçamentária 24.	125,00		-19.864.445,21
12/02/2019	Empenho 710 da despesa orçamentária 275.	34,50		-19.864.410,71
12/02/2019	Empenho 723 da despesa orçamentária 94.	1.968,00		-19.862.442,71
12/02/2019	Empenho 716 da despesa orçamentária 212.	90,00		-19.862.352,71
12/02/2019	Empenho 714 da despesa orçamentária 151.	207,50		-19.862.145,21
12/02/2019	Empenho 720 da despesa orçamentária 76.	3.860,00		-19.858.285,21
12/02/2019	Empenho 721 da despesa orçamentária 311.	113,21		-19.858.172,00
	Total do dia:	35.762,25	0,00	
13/02/2019	Empenho 731 da despesa orçamentária 76.	163,93		-19.858.008,07
13/02/2019	Empenho 736 da despesa orçamentária 260.	162,12		-19.857.845,95
13/02/2019	Empenho 733 da despesa orçamentária 76.	169,16		-19.857.676,79
13/02/2019	Empenho 735 da despesa orçamentária 258.	39,82		-19.857.636,97
13/02/2019	Empenho 732 da despesa orçamentária 79.	152,55		-19.857.484,42
13/02/2019	Empenho 734 da despesa orçamentária 79.	232,35		-19.857.252,07
13/02/2019	Empenho 737 da despesa orçamentária 311.	38,22		-19.857.213,85
	Total do dia:	958,15	0,00	
14/02/2019	Empenho 738 da despesa orçamentária 92.	9.995,00		-19.847.218,85
14/02/2019	Empenho 739 da despesa orçamentária 293.	700,00		-19.846.518,85
14/02/2019	Empenho 741 da despesa orçamentária 92.	240,00		-19.846.278,85
14/02/2019	Empenho 743 da despesa orçamentária 92.	88,24		-19.846.190,61
14/02/2019	Empenho 742 da despesa orçamentária 76.	211,00		-19.845.979,61
14/02/2019	Empenho 744 da despesa orçamentária 289.	250,00		-19.845.729,61
14/02/2019	Empenho 740 da despesa orçamentária 34.	126,00		-19.845.603,61
	Total do dia:	11.610,24	0,00	
15/02/2019	Empenho 747 da despesa orçamentária 181.	1.200,00		-19.844.403,61
15/02/2019	Empenho 802 da despesa orçamentária 311.	124,01		-19.844.279,60
15/02/2019	Empenho 774 da despesa orçamentária 311.	156,09		-19.844.123,51
15/02/2019	Empenho 754 da despesa orçamentária 239.	209,19		-19.843.914,32
15/02/2019	Empenho 779 da despesa orçamentária 311.	124,23		-19.843.790,09
15/02/2019	Empenho 796 da despesa orçamentária 311.	85,96		-19.843.704,13
15/02/2019	Empenho 825 da despesa orçamentária 176.	195,23		-19.843.508,90
15/02/2019	Empenho 763 da despesa orçamentária 77.	184,75		-19.843.324,15
15/02/2019	Empenho 745 da despesa orçamentária 176.	6.945,00		-19.836.379,15
15/02/2019	Empenho 749 da despesa orçamentária 311.	440,00		-19.835.939,15
15/02/2019	Empenho 803 da despesa orçamentária 311.	147,66		-19.835.791,49
15/02/2019	Empenho 814 da despesa orçamentária 176.	398,58		-19.835.392,91
15/02/2019	Empenho 753 da despesa orçamentária 79.	215,00		-19.835.177,91
15/02/2019	Empenho 788 da despesa orçamentária 311.	213,86		-19.834.964,05
15/02/2019	Empenho 811 da despesa orçamentária 176.	62,59		-19.834.901,46
15/02/2019	Empenho 767 da despesa orçamentária 76.	360,51		-19.834.540,95
15/02/2019	Empenho 809 da despesa orçamentária 251.	510,79		-19.834.030,16
15/02/2019	Empenho 819 da despesa orçamentária 176.	108,46		-19.833.921,70
15/02/2019	Empenho 806 da despesa orçamentária 311.	81,81		-19.833.839,89
15/02/2019	Empenho 790 da despesa orçamentária 311.	136,67		-19.833.703,22
15/02/2019	Empenho 783 da despesa orçamentária 311.	164,50		-19.833.538,72
15/02/2019	Empenho 760 da despesa orçamentária 77.	108,64		-19.833.430,08
15/02/2019	Empenho 792 da despesa orçamentária 311.	181,13		-19.833.248,95
15/02/2019	Empenho 816 da despesa orçamentária 176.	391,79		-19.832.857,16
15/02/2019	Empenho 780 da despesa orçamentária 311.	118,01		-19.832.739,15
15/02/2019	Empenho 750 da despesa orçamentária 318.	2.000,00		-19.830.739,15
15/02/2019	Empenho 773 da despesa orçamentária 311.	112,87		-19.830.626,28
15/02/2019	Empenho 785 da despesa orçamentária 311.	641,43		-19.829.984,85
15/02/2019	Empenho 765 da despesa orçamentária 77.	248,82		-19.829.736,03
15/02/2019	Empenho 786 da despesa orçamentária 311.	542,73		-19.829.193,30
15/02/2019	Empenho 801 da despesa orçamentária 311.	107,70		-19.829.085,60
15/02/2019	Empenho 795 da despesa orçamentária 311.	88,84		-19.828.996,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/02/2019	Empenho 817 da despesa orçamentária 176.	54,32		-19.828.942,44
15/02/2019	Empenho 758 da despesa orçamentária 77.	797,51		-19.828.144,93
15/02/2019	Empenho 746 da despesa orçamentária 176.	40,00		-19.828.104,93
15/02/2019	Empenho 781 da despesa orçamentária 311.	184,45		-19.827.920,48
15/02/2019	Empenho 768 da despesa orçamentária 118.	185,63		-19.827.734,85
15/02/2019	Empenho 807 da despesa orçamentária 258.	318,00		-19.827.416,85
15/02/2019	Empenho 793 da despesa orçamentária 311.	128,32		-19.827.288,53
15/02/2019	Empenho 771 da despesa orçamentária 311.	154,65		-19.827.133,88
15/02/2019	Empenho 810 da despesa orçamentária 176.	426,72		-19.826.707,16
15/02/2019	Empenho 824 da despesa orçamentária 176.	172,36		-19.826.534,80
15/02/2019	Empenho 798 da despesa orçamentária 311.	143,45		-19.826.391,35
15/02/2019	Empenho 812 da despesa orçamentária 176.	97,21		-19.826.294,14
15/02/2019	Empenho 823 da despesa orçamentária 176.	153,17		-19.826.140,97
15/02/2019	Empenho 797 da despesa orçamentária 311.	164,50		-19.825.976,47
15/02/2019	Empenho 800 da despesa orçamentária 311.	15,92		-19.825.960,55
15/02/2019	Empenho 770 da despesa orçamentária 311.	148,21		-19.825.812,34
15/02/2019	Empenho 766 da despesa orçamentária 76.	483,93		-19.825.328,41
15/02/2019	Empenho 748 da despesa orçamentária 311.	8.357,00		-19.816.971,41
15/02/2019	Empenho 764 da despesa orçamentária 77.	54,24		-19.816.917,17
15/02/2019	Empenho 782 da despesa orçamentária 311.	118,86		-19.816.798,31
15/02/2019	Empenho 815 da despesa orçamentária 176.	407,96		-19.816.390,35
15/02/2019	Empenho 756 da despesa orçamentária 77.	370,06		-19.816.020,29
15/02/2019	Empenho 789 da despesa orçamentária 311.	223,72		-19.815.796,57
15/02/2019	Empenho 804 da despesa orçamentária 311.	147,69		-19.815.648,88
15/02/2019	Empenho 822 da despesa orçamentária 176.	165,61		-19.815.483,27
15/02/2019	Empenho 776 da despesa orçamentária 311.	142,77		-19.815.340,50
15/02/2019	Empenho 755 da despesa orçamentária 318.	1.762,67		-19.813.577,83
15/02/2019	Empenho 751 da despesa orçamentária 76.	1.704,00		-19.811.873,83
15/02/2019	Empenho 778 da despesa orçamentária 311.	149,94		-19.811.723,89
15/02/2019	Empenho 752 da despesa orçamentária 79.	800,00		-19.810.923,89
15/02/2019	Empenho 787 da despesa orçamentária 311.	475,32		-19.810.448,57
15/02/2019	Empenho 762 da despesa orçamentária 77.	462,56		-19.809.986,01
15/02/2019	Empenho 769 da despesa orçamentária 388.	182,19		-19.809.803,82
15/02/2019	Empenho 775 da despesa orçamentária 311.	154,63		-19.809.649,19
15/02/2019	Empenho 821 da despesa orçamentária 176.	159,52		-19.809.489,67
15/02/2019	Empenho 794 da despesa orçamentária 311.	88,84		-19.809.400,83
15/02/2019	Empenho 777 da despesa orçamentária 311.	103,50		-19.809.297,33
15/02/2019	Empenho 820 da despesa orçamentária 176.	320,98		-19.808.976,35
15/02/2019	Empenho 818 da despesa orçamentária 176.	105,29		-19.808.871,06
15/02/2019	Empenho 759 da despesa orçamentária 77.	149,67		-19.808.721,39
15/02/2019	Empenho 772 da despesa orçamentária 311.	207,27		-19.808.514,12
15/02/2019	Empenho 784 da despesa orçamentária 311.	121,58		-19.808.392,54
15/02/2019	Empenho 813 da despesa orçamentária 176.	157,25		-19.808.235,29
15/02/2019	Empenho 761 da despesa orçamentária 77.	470,25		-19.807.765,04
15/02/2019	Empenho 799 da despesa orçamentária 311.	171,09		-19.807.593,95
15/02/2019	Empenho 791 da despesa orçamentária 311.	118,06		-19.807.475,89
15/02/2019	Empenho 805 da despesa orçamentária 311.	97,92		-19.807.377,97
15/02/2019	Empenho 808 da despesa orçamentária 251.	406,90		-19.806.971,07
15/02/2019	Empenho 757 da despesa orçamentária 77.	140,37		-19.806.830,70
	Total do dia:	38.772,91	0,00	
18/02/2019	Empenho 853 da despesa orçamentária 149.	300,00		-19.806.530,70
18/02/2019	Empenho 829 da despesa orçamentária 276.	100,00		-19.806.430,70
18/02/2019	Empenho 848 da despesa orçamentária 37.	2.084,58		-19.804.346,12
18/02/2019	Empenho 845 da despesa orçamentária 373.	243,53		-19.804.102,59
18/02/2019	Empenho 849 da despesa orçamentária 48.	2.386,74		-19.801.715,85
18/02/2019	Empenho 835 da despesa orçamentária 378.	632,29		-19.801.083,56
18/02/2019	Empenho 839 da despesa orçamentária 311.	484,43		-19.800.599,13
18/02/2019	Empenho 830 da despesa orçamentária 280.	100,00		-19.800.499,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/02/2019	Empenho 828 da despesa orçamentária 158.	200,00		-19.800.299,13
18/02/2019	Empenho 843 da despesa orçamentária 158.	231,69		-19.800.067,44
18/02/2019	Empenho 842 da despesa orçamentária 121.	261,60		-19.799.805,84
18/02/2019	Empenho 826 da despesa orçamentária 318.	210,00		-19.799.595,84
18/02/2019	Empenho 831 da despesa orçamentária 79.	110,00		-19.799.485,84
18/02/2019	Empenho 832 da despesa orçamentária 37.	200,00		-19.799.285,84
18/02/2019	Empenho 833 da despesa orçamentária 400.	200,00		-19.799.085,84
18/02/2019	Empenho 844 da despesa orçamentária 37.	8,59		-19.799.077,25
18/02/2019	Empenho 847 da despesa orçamentária 37.	19,08		-19.799.058,17
18/02/2019	Empenho 834 da despesa orçamentária 378.	3.245,74		-19.795.812,43
18/02/2019	Empenho 841 da despesa orçamentária 276.	72,45		-19.795.739,98
18/02/2019	Empenho 836 da despesa orçamentária 378.	84,31		-19.795.655,67
18/02/2019	Empenho 851 da despesa orçamentária 46.	2.127,70		-19.793.527,97
18/02/2019	Empenho 827 da despesa orçamentária 218.	200,00		-19.793.327,97
18/02/2019	Empenho 852 da despesa orçamentária 149.	350,00		-19.792.977,97
18/02/2019	Empenho 850 da despesa orçamentária 45.	4.728,22		-19.788.249,75
18/02/2019	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.	542,98		-19.787.706,77
18/02/2019	Empenho 840 da despesa orçamentária 318.	117,05		-19.787.589,72
18/02/2019	Empenho 846 da despesa orçamentária 37.	164,76		-19.787.424,96
18/02/2019	Empenho 837 da despesa orçamentária 435.	960,00		-19.786.464,96
	Total do dia:	20.365,74	0,00	
19/02/2019	Empenho 863 da despesa orçamentária 311.	3.436,04		-19.783.028,92
19/02/2019	Empenho 857 da despesa orçamentária 37.	300,00		-19.782.728,92
19/02/2019	Empenho 860 da despesa orçamentária 311.	11.938,63		-19.770.790,29
19/02/2019	Empenho 858 da despesa orçamentária 379.	42,15		-19.770.748,14
19/02/2019	Empenho 861 da despesa orçamentária 311.	7.457,41		-19.763.290,73
19/02/2019	Empenho 864 da despesa orçamentária 311.	1.226,40		-19.762.064,33
19/02/2019	Empenho 854 da despesa orçamentária 60.	75,00		-19.761.989,33
19/02/2019	Empenho 859 da despesa orçamentária 379.	210,76		-19.761.778,57
19/02/2019	Empenho 862 da despesa orçamentária 311.	8.653,80		-19.753.124,77
19/02/2019	Empenho 856 da despesa orçamentária 151.	198,05		-19.752.926,72
19/02/2019	Empenho 855 da despesa orçamentária 75.	3.548,00		-19.749.378,72
	Total do dia:	37.086,24	0,00	
20/02/2019	Empenho 886 da despesa orçamentária 382.	38,64		-19.749.340,08
20/02/2019	Empenho 865 da despesa orçamentária 158.	301,38		-19.749.038,70
20/02/2019	Empenho 881 da despesa orçamentária 380.	678,65		-19.748.360,05
20/02/2019	Empenho 879 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-19.745.827,81
20/02/2019	Empenho 872 da despesa orçamentária 38.	376,50		-19.745.451,31
20/02/2019	Empenho 897 da despesa orçamentária 383.	4,75		-19.745.446,56
20/02/2019	Empenho 883 da despesa orçamentária 380.	67,80		-19.745.378,76
20/02/2019	Empenho 889 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-19.744.173,32
20/02/2019	Empenho 896 da despesa orçamentária 383.	3,39		-19.744.169,93
20/02/2019	Empenho 880 da despesa orçamentária 380.	407,46		-19.743.762,47
20/02/2019	Empenho 894 da despesa orçamentária 383.	271,19		-19.743.491,28
20/02/2019	Empenho 871 da despesa orçamentária 38.	470,60		-19.743.020,68
20/02/2019	Empenho 867 da despesa orçamentária 38.	2.957,10		-19.740.063,58
20/02/2019	Empenho 891 da despesa orçamentária 383.	18,98		-19.740.044,60
20/02/2019	Empenho 888 da despesa orçamentária 383.	14,24		-19.740.030,36
20/02/2019	Empenho 900 da despesa orçamentária 280.	3.000,00		-19.737.030,36
20/02/2019	Empenho 885 da despesa orçamentária 380.	52,20		-19.736.978,16
20/02/2019	Empenho 898 da despesa orçamentária 385.	203,39		-19.736.774,77
20/02/2019	Empenho 876 da despesa orçamentária 50.	654,77		-19.736.120,00
20/02/2019	Empenho 895 da despesa orçamentária 383.	0,69		-19.736.119,31
20/02/2019	Empenho 868 da despesa orçamentária 38.	2.004,90		-19.734.114,41
20/02/2019	Empenho 873 da despesa orçamentária 38.	607,10		-19.733.507,31
20/02/2019	Empenho 869 da despesa orçamentária 38.	1.388,40		-19.732.118,91
20/02/2019	Empenho 877 da despesa orçamentária 50.	8,71		-19.732.110,20
20/02/2019	Empenho 887 da despesa orçamentária 382.	15,59		-19.732.094,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/02/2019	Empenho 882 da despesa orçamentária 380.	8,81		-19.732.085,80
20/02/2019	Empenho 878 da despesa orçamentária 50.	0,10		-19.732.085,70
20/02/2019	Empenho 893 da despesa orçamentária 383.	945,78		-19.731.139,92
20/02/2019	Empenho 884 da despesa orçamentária 380.	4,75		-19.731.135,17
20/02/2019	Empenho 870 da despesa orçamentária 38.	451,82		-19.730.683,35
20/02/2019	Empenho 874 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-19.728.626,65
20/02/2019	Empenho 875 da despesa orçamentária 38.	1.421,38		-19.727.205,27
20/02/2019	Empenho 892 da despesa orçamentária 383.	226,44		-19.726.978,83
20/02/2019	Empenho 899 da despesa orçamentária 37.	60,00		-19.726.918,83
20/02/2019	Empenho 890 da despesa orçamentária 383.	11,53		-19.726.907,30
20/02/2019	Empenho 866 da despesa orçamentária 318.	250,00		-19.726.657,30
	Total do dia:	22.721,42	0,00	
21/02/2019	Empenho 902 da despesa orçamentária 388.	300,00		-19.726.357,30
21/02/2019	Empenho 901 da despesa orçamentária 311.	29,99		-19.726.327,31
	Total do dia:	329,99	0,00	
22/02/2019	Empenho 914 da despesa orçamentária 182.	274,40		-19.726.052,91
22/02/2019	Empenho 938 da despesa orçamentária 212.	565,80		-19.725.487,11
22/02/2019	Empenho 943 da despesa orçamentária 50.	7.416,91		-19.718.070,20
22/02/2019	Empenho 932 da despesa orçamentária 263.	578,70		-19.717.491,50
22/02/2019	Empenho 931 da despesa orçamentária 233.	430,70		-19.717.060,80
22/02/2019	Empenho 911 da despesa orçamentária 151.	144,50		-19.716.916,30
22/02/2019	Empenho 923 da despesa orçamentária 261.	327,36		-19.716.588,94
22/02/2019	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.	30,00		-19.716.558,94
22/02/2019	Empenho 916 da despesa orçamentária 182.	1.416,41		-19.715.142,53
22/02/2019	Empenho 942 da despesa orçamentária 212.	81,00		-19.715.061,53
22/02/2019	Empenho 946 da despesa orçamentária 151.	550,00		-19.714.511,53
22/02/2019	Empenho 922 da despesa orçamentária 261.	592,95		-19.713.918,58
22/02/2019	Empenho 939 da despesa orçamentária 212.	32,00		-19.713.886,58
22/02/2019	Empenho 910 da despesa orçamentária 151.	219,35		-19.713.667,23
22/02/2019	Empenho 904 da despesa orçamentária 182.	156,94		-19.713.510,29
22/02/2019	Empenho 918 da despesa orçamentária 151.	137,68		-19.713.372,61
22/02/2019	Empenho 925 da despesa orçamentária 261.	1.358,60		-19.712.014,01
22/02/2019	Empenho 941 da despesa orçamentária 212.	151,22		-19.711.862,79
22/02/2019	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.	15,00		-19.711.847,79
22/02/2019	Empenho 915 da despesa orçamentária 182.	63,60		-19.711.784,19
22/02/2019	Empenho 933 da despesa orçamentária 263.	287,14		-19.711.497,05
22/02/2019	Empenho 927 da despesa orçamentária 233.	571,65		-19.710.925,40
22/02/2019	Empenho 924 da despesa orçamentária 261.	63,60		-19.710.861,80
22/02/2019	Empenho 945 da despesa orçamentária 158.	250,00		-19.710.611,80
22/02/2019	Empenho 905 da despesa orçamentária 182.	63,60		-19.710.548,20
22/02/2019	Empenho 920 da despesa orçamentária 151.	157,20		-19.710.391,00
22/02/2019	Empenho 947 da despesa orçamentária 311.	105,00		-19.710.286,00
22/02/2019	Empenho 944 da despesa orçamentária 30.	3.900,00		-19.706.386,00
22/02/2019	Empenho 950 da despesa orçamentária 368.	502,50		-19.705.883,50
22/02/2019	Empenho 935 da despesa orçamentária 263.	1.496,38		-19.704.387,12
22/02/2019	Empenho 903 da despesa orçamentária 182.	721,80		-19.703.665,32
22/02/2019	Empenho 906 da despesa orçamentária 182.	1.253,41		-19.702.411,91
22/02/2019	Empenho 930 da despesa orçamentária 233.	931,80		-19.701.480,11
22/02/2019	Empenho 913 da despesa orçamentária 182.	659,70		-19.700.820,41
22/02/2019	Empenho 928 da despesa orçamentária 233.	113,50		-19.700.706,91
22/02/2019	Empenho 937 da despesa orçamentária 212.	565,80		-19.700.141,11
22/02/2019	Empenho 908 da despesa orçamentária 151.	275,50		-19.699.865,61
22/02/2019	Anulação 1 do empenho 558 da despesa orçamentária 311.		117,00	-19.699.982,61
22/02/2019	Empenho 929 da despesa orçamentária 233.	123,02		-19.699.859,59
22/02/2019	Empenho 926 da despesa orçamentária 261.	1.301,30		-19.698.558,29
22/02/2019	Empenho 907 da despesa orçamentária 182.	727,40		-19.697.830,89
22/02/2019	Empenho 940 da despesa orçamentária 212.	160,94		-19.697.669,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/02/2019	Empenho 934 da despesa orçamentária 263.	42,40		-19.697.627,55
22/02/2019	Empenho 909 da despesa orçamentária 151.	38,40		-19.697.589,15
22/02/2019	Empenho 936 da despesa orçamentária 263.	2.550,65		-19.695.038,50
22/02/2019	Empenho 917 da despesa orçamentária 182.	706,60		-19.694.331,90
22/02/2019	Anulação 8 do empenho 919 da despesa orçamentária 151.		59,00	-19.694.390,90
22/02/2019	Empenho 921 da despesa orçamentária 151.	170,14		-19.694.220,76
22/02/2019	Empenho 949 da despesa orçamentária 51.	110,70		-19.694.110,06
22/02/2019	Empenho 912 da despesa orçamentária 151.	119,50		-19.693.990,56
22/02/2019	Empenho 919 da despesa orçamentária 151.	59,00		-19.693.931,56
	Total do dia:	32.571,75	176,00	
25/02/2019	Empenho 974 da despesa orçamentária 311.	42,50		-19.693.889,06
25/02/2019	Empenho 969 da despesa orçamentária 368.	49,20		-19.693.839,86
25/02/2019	Empenho 966 da despesa orçamentária 368.	1.263,00		-19.692.576,86
25/02/2019	Empenho 959 da despesa orçamentária 388.	75,12		-19.692.501,74
25/02/2019	Empenho 977 da despesa orçamentária 311.	40,00		-19.692.461,74
25/02/2019	Empenho 982 da despesa orçamentária 311.	38,05		-19.692.423,69
25/02/2019	Empenho 971 da despesa orçamentária 368.	241,50		-19.692.182,19
25/02/2019	Empenho 994 da despesa orçamentária 151.	181,94		-19.692.000,25
25/02/2019	Empenho 986 da despesa orçamentária 311.	495,00		-19.691.505,25
25/02/2019	Empenho 984 da despesa orçamentária 311.	171,70		-19.691.333,55
25/02/2019	Empenho 981 da despesa orçamentária 311.	46,00		-19.691.287,55
25/02/2019	Empenho 980 da despesa orçamentária 311.	140,62		-19.691.146,93
25/02/2019	Empenho 952 da despesa orçamentária 50.	2.965,62		-19.688.181,31
25/02/2019	Empenho 972 da despesa orçamentária 368.	90,10		-19.688.091,21
25/02/2019	Empenho 961 da despesa orçamentária 388.	127,00		-19.687.964,21
25/02/2019	Empenho 1003 da despesa orçamentária 379.	134,15		-19.687.830,06
25/02/2019	Empenho 991 da despesa orçamentária 368.	315,31		-19.687.514,75
25/02/2019	Empenho 962 da despesa orçamentária 388.	143,42		-19.687.371,33
25/02/2019	Empenho 1004 da despesa orçamentária 318.	35,79		-19.687.335,54
25/02/2019	Empenho 997 da despesa orçamentária 309.	250,00		-19.687.085,54
25/02/2019	Empenho 979 da despesa orçamentária 311.	240,00		-19.686.845,54
25/02/2019	Empenho 1002 da despesa orçamentária 379.	32,08		-19.686.813,46
25/02/2019	Empenho 992 da despesa orçamentária 74.	338,00		-19.686.475,46
25/02/2019	Empenho 983 da despesa orçamentária 311.	178,90		-19.686.296,56
25/02/2019	Empenho 1001 da despesa orçamentária 379.	26.346,37		-19.659.950,19
25/02/2019	Empenho 998 da despesa orçamentária 323.	50,00		-19.659.900,19
25/02/2019	Empenho 964 da despesa orçamentária 388.	103,75		-19.659.796,44
25/02/2019	Empenho 953 da despesa orçamentária 34.	313,45		-19.659.482,99
25/02/2019	Empenho 956 da despesa orçamentária 388.	202,58		-19.659.280,41
25/02/2019	Empenho 987 da despesa orçamentária 26.	90,80		-19.659.189,61
25/02/2019	Empenho 995 da despesa orçamentária 368.	1.264,00		-19.657.925,61
25/02/2019	Empenho 993 da despesa orçamentária 311.	30,45		-19.657.895,16
25/02/2019	Empenho 996 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-19.651.395,16
25/02/2019	Empenho 960 da despesa orçamentária 388.	40,95		-19.651.354,21
25/02/2019	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.	120,00		-19.651.234,21
25/02/2019	Empenho 957 da despesa orçamentária 388.	217,55		-19.651.016,66
25/02/2019	Empenho 990 da despesa orçamentária 261.	400,36		-19.650.616,30
25/02/2019	Empenho 958 da despesa orçamentária 388.	40,00		-19.650.576,30
25/02/2019	Empenho 975 da despesa orçamentária 311.	64,95		-19.650.511,35
25/02/2019	Empenho 963 da despesa orçamentária 388.	50,40		-19.650.460,95
25/02/2019	Empenho 955 da despesa orçamentária 311.	980,00		-19.649.480,95
25/02/2019	Empenho 989 da despesa orçamentária 388.	400,41		-19.649.080,54
25/02/2019	Empenho 1000 da despesa orçamentária 379.	227,48		-19.648.853,06
25/02/2019	Empenho 973 da despesa orçamentária 311.	138,00		-19.648.715,06
25/02/2019	Empenho 967 da despesa orçamentária 368.	120,00		-19.648.595,06
25/02/2019	Empenho 970 da despesa orçamentária 368.	241,40		-19.648.353,66
25/02/2019	Empenho 968 da despesa orçamentária 368.	90,78		-19.648.262,88
25/02/2019	Empenho 978 da despesa orçamentária 311.	128,80		-19.648.134,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/02/2019	Empenho 999 da despesa orçamentária 379.	2.423,49		-19.645.710,59
25/02/2019	Empenho 976 da despesa orçamentária 311.	40,00		-19.645.670,59
25/02/2019	Empenho 985 da despesa orçamentária 311.	1.389,80		-19.644.280,79
25/02/2019	Empenho 954 da despesa orçamentária 94.	1.471,47		-19.642.809,32
25/02/2019	Empenho 965 da despesa orçamentária 368.	458,95		-19.642.350,37
	Total do dia:	51.581,19	0,00	
26/02/2019	Empenho 1024 da despesa orçamentária 311.	1.060,00		-19.641.290,37
26/02/2019	Empenho 1006 da despesa orçamentária 151.	201,00		-19.641.089,37
26/02/2019	Empenho 1015 da despesa orçamentária 311.	300,00		-19.640.789,37
26/02/2019	Empenho 1020 da despesa orçamentária 318.	108,00		-19.640.681,37
26/02/2019	Empenho 1005 da despesa orçamentária 151.	137,10		-19.640.544,27
26/02/2019	Empenho 1007 da despesa orçamentária 212.	99,00		-19.640.445,27
26/02/2019	Empenho 1009 da despesa orçamentária 233.	464,32		-19.639.980,95
26/02/2019	Empenho 1025 da despesa orçamentária 293.	85,96		-19.639.894,99
26/02/2019	Empenho 1018 da despesa orçamentária 293.	14.000,00		-19.625.894,99
26/02/2019	Empenho 1012 da despesa orçamentária 311.	223,71		-19.625.671,28
26/02/2019	Empenho 1014 da despesa orçamentária 233.	600,00		-19.625.071,28
26/02/2019	Empenho 1019 da despesa orçamentária 400.	48,64		-19.625.022,64
26/02/2019	Empenho 1017 da despesa orçamentária 368.	271,40		-19.624.751,24
26/02/2019	Empenho 1016 da despesa orçamentária 60.	1.425,00		-19.623.326,24
26/02/2019	Empenho 1023 da despesa orçamentária 254.	108,00		-19.623.218,24
26/02/2019	Empenho 1010 da despesa orçamentária 212.	121,25		-19.623.096,99
26/02/2019	Empenho 1022 da despesa orçamentária 241.	76,00		-19.623.020,99
26/02/2019	Empenho 1013 da despesa orçamentária 311.	26,65		-19.622.994,34
26/02/2019	Empenho 1011 da despesa orçamentária 212.	101,90		-19.622.892,44
26/02/2019	Empenho 1008 da despesa orçamentária 233.	324,75		-19.622.567,69
26/02/2019	Empenho 1021 da despesa orçamentária 318.	76,00		-19.622.491,69
	Total do dia:	19.858,68	0,00	
27/02/2019	Empenho 1063 da despesa orçamentária 158.	554,25		-19.621.937,44
27/02/2019	Empenho 1059 da despesa orçamentária 293.	70,25		-19.621.867,19
27/02/2019	Empenho 1030 da despesa orçamentária 37.	200,00		-19.621.667,19
27/02/2019	Empenho 1053 da despesa orçamentária 37.	3.014,40		-19.618.652,79
27/02/2019	Empenho 1041 da despesa orçamentária 89.	275,25		-19.618.377,54
27/02/2019	Empenho 1070 da despesa orçamentária 373.	683,85		-19.617.693,69
27/02/2019	Empenho 1067 da despesa orçamentária 94.	65,45		-19.617.628,24
27/02/2019	Empenho 1058 da despesa orçamentária 79.	182,01		-19.617.446,23
27/02/2019	Empenho 1042 da despesa orçamentária 91.	704,08		-19.616.742,15
27/02/2019	Empenho 1028 da despesa orçamentária 158.	200,00		-19.616.542,15
27/02/2019	Empenho 1057 da despesa orçamentária 94.	62,25		-19.616.479,90
27/02/2019	Empenho 1065 da despesa orçamentária 318.	262,65		-19.616.217,25
27/02/2019	Empenho 1068 da despesa orçamentária 276.	60,51		-19.616.156,74
27/02/2019	Empenho 1040 da despesa orçamentária 88.	198,89		-19.615.957,85
27/02/2019	Empenho 1026 da despesa orçamentária 318.	400,00		-19.615.557,85
27/02/2019	Empenho 1060 da despesa orçamentária 158.	270,75		-19.615.287,10
27/02/2019	Empenho 1052 da despesa orçamentária 318.	16,83		-19.615.270,27
27/02/2019	Empenho 1037 da despesa orçamentária 430.	85,26		-19.615.185,01
27/02/2019	Empenho 1034 da despesa orçamentária 388.	147,50		-19.615.037,51
27/02/2019	Empenho 1055 da despesa orçamentária 400.	62,25		-19.614.975,26
27/02/2019	Empenho 1064 da despesa orçamentária 239.	206,13		-19.614.769,13
27/02/2019	Empenho 1033 da despesa orçamentária 358.	325,00		-19.614.444,13
27/02/2019	Empenho 1061 da despesa orçamentária 280.	62,25		-19.614.381,88
27/02/2019	Empenho 1031 da despesa orçamentária 276.	300,00		-19.614.081,88
27/02/2019	Empenho 1038 da despesa orçamentária 34.	250,00		-19.613.831,88
27/02/2019	Empenho 1048 da despesa orçamentária 218.	112,20		-19.613.719,68
27/02/2019	Empenho 1069 da despesa orçamentária 400.	62,25		-19.613.657,43
27/02/2019	Empenho 1062 da despesa orçamentária 435.	124,50		-19.613.532,93
27/02/2019	Empenho 1047 da despesa orçamentária 215.	1.320,00		-19.612.212,93
27/02/2019	Empenho 1027 da despesa orçamentária 373.	200,00		-19.612.012,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/02/2019	Empenho 1056 da despesa orçamentária 400.	1.088,85		-19.610.924,08
27/02/2019	Empenho 1044 da despesa orçamentária 318.	168,30		-19.610.755,78
27/02/2019	Empenho 1050 da despesa orçamentária 239.	162,69		-19.610.593,09
27/02/2019	Empenho 1051 da despesa orçamentária 316.	198,00		-19.610.395,09
27/02/2019	Empenho 1046 da despesa orçamentária 33.	1.386,00		-19.609.009,09
27/02/2019	Empenho 1045 da despesa orçamentária 37.	117,81		-19.608.891,28
27/02/2019	Empenho 1043 da despesa orçamentária 316.	1.980,00		-19.606.911,28
27/02/2019	Empenho 1049 da despesa orçamentária 236.	2.640,00		-19.604.271,28
27/02/2019	Empenho 1029 da despesa orçamentária 240.	90,00		-19.604.181,28
27/02/2019	Empenho 1035 da despesa orçamentária 28.	2.233,00		-19.601.948,28
27/02/2019	Empenho 1032 da despesa orçamentária 358.	117,50		-19.601.830,78
27/02/2019	Empenho 1071 da despesa orçamentária 293.	62,25		-19.601.768,53
27/02/2019	Empenho 1054 da despesa orçamentária 36.	68,65		-19.601.699,88
27/02/2019	Empenho 1039 da despesa orçamentária 88.	1.026,80		-19.600.673,08
27/02/2019	Empenho 1066 da despesa orçamentária 318.	68,65		-19.600.604,43
27/02/2019	Empenho 1036 da despesa orçamentária 151.	888,20		-19.599.716,23
	Total do dia:	22.775,46	0,00	
28/02/2019	Empenho 1082 da despesa orçamentária 373.	1.166,00		-19.598.550,23
28/02/2019	Empenho 1228 da despesa orçamentária 311.	67,90		-19.598.482,33
28/02/2019	Empenho 1101 da despesa orçamentária 20.	1.122,80		-19.597.359,53
28/02/2019	Empenho 1093 da despesa orçamentária 19.	34.866,22		-19.562.493,31
28/02/2019	Empenho 1176 da despesa orçamentária 272.	125,45		-19.562.367,86
28/02/2019	Empenho 1166 da despesa orçamentária 247.	1.281,63		-19.561.086,23
28/02/2019	Empenho 1212 da despesa orçamentária 311.	126,74		-19.560.959,49
28/02/2019	Empenho 1161 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-19.559.394,42
28/02/2019	Empenho 1078 da despesa orçamentária 50.	13,84		-19.559.380,58
28/02/2019	Empenho 1137 da despesa orçamentária 128.	6.722,89		-19.552.657,69
28/02/2019	Empenho 1172 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-19.546.350,32
28/02/2019	Empenho 1229 da despesa orçamentária 311.	127,40		-19.546.222,92
28/02/2019	Empenho 1201 da despesa orçamentária 352.	1.741,36		-19.544.481,56
28/02/2019	Empenho 1265 da despesa orçamentária 151.	118,10		-19.544.363,46
28/02/2019	Empenho 1260 da despesa orçamentária 233.	274,35		-19.544.089,11
28/02/2019	Empenho 1254 da despesa orçamentária 258.	290,30		-19.543.798,81
28/02/2019	Anulação 6 do empenho 1275 da despesa orçamentária 34.		669,99	-19.544.468,80
28/02/2019	Empenho 1132 da despesa orçamentária 105.	736,05		-19.543.732,75
28/02/2019	Empenho 1136 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-19.539.240,74
28/02/2019	Empenho 1127 da despesa orçamentária 104.	166,65		-19.539.074,09
28/02/2019	Empenho 1262 da despesa orçamentária 151.	187,65		-19.538.886,44
28/02/2019	Empenho 1211 da despesa orçamentária 311.	117,71		-19.538.768,73
28/02/2019	Empenho 1264 da despesa orçamentária 151.	121,25		-19.538.647,48
28/02/2019	Empenho 1245 da despesa orçamentária 76.	216,94		-19.538.430,54
28/02/2019	Empenho 1225 da despesa orçamentária 311.	177,67		-19.538.252,87
28/02/2019	Empenho 1204 da despesa orçamentária 361.	1.486,73		-19.536.766,14
28/02/2019	Empenho 1097 da despesa orçamentária 19.	3.564,65		-19.533.201,49
28/02/2019	Empenho 1145 da despesa orçamentária 146.	230,03		-19.532.971,46
28/02/2019	Empenho 1112 da despesa orçamentária 69.	1.347,46		-19.531.624,00
28/02/2019	Empenho 1100 da despesa orçamentária 20.	1.347,46		-19.530.276,54
28/02/2019	Empenho 1195 da despesa orçamentária 337.	831,90		-19.529.444,64
28/02/2019	Empenho 1258 da despesa orçamentária 212.	358,99		-19.529.085,65
28/02/2019	Empenho 1121 da despesa orçamentária 89.	1.522,35		-19.527.563,30
28/02/2019	Empenho 1226 da despesa orçamentária 311.	126,68		-19.527.436,62
28/02/2019	Empenho 1159 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-19.521.499,99
28/02/2019	Empenho 1111 da despesa orçamentária 69.	5.258,53		-19.516.241,46
28/02/2019	Empenho 1253 da despesa orçamentária 76.	481,70		-19.515.759,76
28/02/2019	Empenho 1206 da despesa orçamentária 361.	5.288,45		-19.510.471,31
28/02/2019	Empenho 1122 da despesa orçamentária 89.	269,52		-19.510.201,79
28/02/2019	Empenho 1183 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-19.507.202,03
28/02/2019	Empenho 1257 da despesa orçamentária 212.	341,38		-19.506.860,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/02/2019	Empenho 1079 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-19.477.467,01
28/02/2019	Empenho 1088 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-19.475.765,66
28/02/2019	Empenho 1072 da despesa orçamentária 74.	231,49		-19.475.534,17
28/02/2019	Empenho 1147 da despesa orçamentária 170.	427,36		-19.475.106,81
28/02/2019	Empenho 1096 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-19.472.106,42
28/02/2019	Empenho 1151 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-19.470.760,96
28/02/2019	Empenho 1246 da despesa orçamentária 76.	452,99		-19.470.307,97
28/02/2019	Empenho 1235 da despesa orçamentária 311.	174,70		-19.470.133,27
28/02/2019	Empenho 1107 da despesa orçamentária 68.	6.000,00		-19.464.133,27
28/02/2019	Empenho 1085 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-19.459.021,25
28/02/2019	Empenho 1234 da despesa orçamentária 311.	72,84		-19.458.948,41
28/02/2019	Empenho 1160 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-19.457.916,07
28/02/2019	Empenho 1233 da despesa orçamentária 311.	178,57		-19.457.737,50
28/02/2019	Empenho 1142 da despesa orçamentária 139.	467,46		-19.457.270,04
28/02/2019	Empenho 1243 da despesa orçamentária 76.	366,85		-19.456.903,19
28/02/2019	Empenho 1144 da despesa orçamentária 144.	10.902,06		-19.446.001,13
28/02/2019	Empenho 1272 da despesa orçamentária 435.	720,00		-19.445.281,13
28/02/2019	Empenho 1208 da despesa orçamentária 364.	9.008,00		-19.436.273,13
28/02/2019	Empenho 1241 da despesa orçamentária 76.	20,73		-19.436.252,40
28/02/2019	Empenho 1220 da despesa orçamentária 311.	125,47		-19.436.126,93
28/02/2019	Empenho 1099 da despesa orçamentária 20.	10.926,25		-19.425.200,68
28/02/2019	Empenho 1267 da despesa orçamentária 151.	427,81		-19.424.772,87
28/02/2019	Empenho 1119 da despesa orçamentária 88.	456,68		-19.424.316,19
28/02/2019	Empenho 1251 da despesa orçamentária 76.	246,58		-19.424.069,61
28/02/2019	Empenho 1081 da despesa orçamentária 318.	3.188,18		-19.420.881,43
28/02/2019	Empenho 1177 da despesa orçamentária 273.	394,42		-19.420.487,01
28/02/2019	Empenho 1094 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-19.414.487,01
28/02/2019	Empenho 1205 da despesa orçamentária 361.	1.620,80		-19.412.866,21
28/02/2019	Empenho 1156 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-19.411.374,59
28/02/2019	Empenho 1133 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-19.404.754,39
28/02/2019	Empenho 1182 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-19.401.754,63
28/02/2019	Empenho 1200 da despesa orçamentária 352.	533,69		-19.401.220,94
28/02/2019	Empenho 1124 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-19.395.220,94
28/02/2019	Empenho 1154 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-19.386.859,04
28/02/2019	Empenho 1167 da despesa orçamentária 249.	2.487,80		-19.384.371,24
28/02/2019	Empenho 1249 da despesa orçamentária 76.	503,60		-19.383.867,64
28/02/2019	Empenho 1104 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-19.377.867,64
28/02/2019	Empenho 1103 da despesa orçamentária 44.	998,00		-19.376.869,64
28/02/2019	Empenho 1194 da despesa orçamentária 337.	296,34		-19.376.573,30
28/02/2019	Empenho 1216 da despesa orçamentária 311.	494,49		-19.376.078,81
28/02/2019	Empenho 1242 da despesa orçamentária 76.	493,50		-19.375.585,31
28/02/2019	Empenho 1080 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-19.344.758,06
28/02/2019	Empenho 1138 da despesa orçamentária 128.	3.876,88		-19.340.881,18
28/02/2019	Empenho 1157 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-19.336.495,78
28/02/2019	Empenho 1149 da despesa orçamentária 173.	2.671,09		-19.333.824,69
28/02/2019	Empenho 1259 da despesa orçamentária 233.	277,55		-19.333.547,14
28/02/2019	Empenho 1193 da despesa orçamentária 335.	3.704,30		-19.329.842,84
28/02/2019	Empenho 1118 da despesa orçamentária 88.	784,97		-19.329.057,87
28/02/2019	Empenho 1274 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-19.328.057,87
28/02/2019	Empenho 1179 da despesa orçamentária 285.	227,84		-19.327.830,03
28/02/2019	Empenho 1164 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-19.324.845,68
28/02/2019	Empenho 1128 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-19.323.084,02
28/02/2019	Empenho 1215 da despesa orçamentária 311.	197,60		-19.322.886,42
28/02/2019	Empenho 1113 da despesa orçamentária 69.	336,78		-19.322.549,64
28/02/2019	Empenho 1178 da despesa orçamentária 285.	4.556,87		-19.317.992,77
28/02/2019	Empenho 1165 da despesa orçamentária 245.	234,70		-19.317.758,07
28/02/2019	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-19.316.644,14
28/02/2019	Empenho 1139 da despesa orçamentária 132.	23.152,40		-19.293.491,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/02/2019	Empenho 1158 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-19.281.985,84
28/02/2019	Empenho 1123 da despesa orçamentária 90.	868,53		-19.281.117,31
28/02/2019	Empenho 1197 da despesa orçamentária 347.	428,86		-19.280.688,45
28/02/2019	Empenho 1186 da despesa orçamentária 303.	16.088,52		-19.264.599,93
28/02/2019	Empenho 1174 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-19.263.107,15
28/02/2019	Empenho 1214 da despesa orçamentária 311.	174,59		-19.262.932,56
28/02/2019	Empenho 1207 da despesa orçamentária 363.	12.372,29		-19.250.560,27
28/02/2019	Empenho 1269 da despesa orçamentária 151.	398,35		-19.250.161,92
28/02/2019	Empenho 1175 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-19.248.531,07
28/02/2019	Empenho 1248 da despesa orçamentária 76.	339,46		-19.248.191,61
28/02/2019	Empenho 1237 da despesa orçamentária 388.	178,04		-19.248.013,57
28/02/2019	Empenho 1188 da despesa orçamentária 305.	673,67		-19.247.339,90
28/02/2019	Empenho 1115 da despesa orçamentária 88.	4.007,78		-19.243.332,12
28/02/2019	Empenho 1189 da despesa orçamentária 307.	4.977,24		-19.238.354,88
28/02/2019	Empenho 1168 da despesa orçamentária 255.	1.493,70		-19.236.861,18
28/02/2019	Empenho 1125 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-19.235.513,72
28/02/2019	Empenho 1153 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-19.233.483,53
28/02/2019	Empenho 1209 da despesa orçamentária 262.	8.397,25		-19.225.086,28
28/02/2019	Empenho 1240 da despesa orçamentária 76.	167,92		-19.224.918,36
28/02/2019	Empenho 1230 da despesa orçamentária 311.	135,72		-19.224.782,64
28/02/2019	Empenho 1084 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-19.222.077,84
28/02/2019	Empenho 1202 da despesa orçamentária 355.	1.250,39		-19.220.827,45
28/02/2019	Empenho 1135 da despesa orçamentária 128.	86.049,88		-19.134.777,57
28/02/2019	Empenho 1181 da despesa orçamentária 303.	78.461,79		-19.056.315,78
28/02/2019	Empenho 1213 da despesa orçamentária 311.	135,10		-19.056.180,68
28/02/2019	Empenho 1150 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-19.025.329,77
28/02/2019	Empenho 1270 da despesa orçamentária 151.	368,49		-19.024.961,28
28/02/2019	Empenho 1095 da despesa orçamentária 19.	4.999,60		-19.019.961,68
28/02/2019	Empenho 1252 da despesa orçamentária 76.	813,77		-19.019.147,91
28/02/2019	Empenho 1198 da despesa orçamentária 352.	3.428,39		-19.015.719,52
28/02/2019	Empenho 1217 da despesa orçamentária 311.	144,92		-19.015.574,60
28/02/2019	Empenho 1171 da despesa orçamentária 257.	904,76		-19.014.669,84
28/02/2019	Empenho 1239 da despesa orçamentária 118.	173,92		-19.014.495,92
28/02/2019	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.	398,70		-19.014.097,22
28/02/2019	Empenho 1244 da despesa orçamentária 76.	286,42		-19.013.810,80
28/02/2019	Empenho 1221 da despesa orçamentária 311.	91,10		-19.013.719,70
28/02/2019	Empenho 1224 da despesa orçamentária 311.	184,25		-19.013.535,45
28/02/2019	Empenho 1255 da despesa orçamentária 251.	539,11		-19.012.996,34
28/02/2019	Empenho 1219 da despesa orçamentária 311.	469,14		-19.012.527,20
28/02/2019	Empenho 1268 da despesa orçamentária 151.	319,14		-19.012.208,06
28/02/2019	Empenho 1196 da despesa orçamentária 344.	1.909,66		-19.010.298,40
28/02/2019	Empenho 1102 da despesa orçamentária 21.	596,65		-19.009.701,75
28/02/2019	Empenho 1143 da despesa orçamentária 139.	1.525,26		-19.008.176,49
28/02/2019	Empenho 1275 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-19.007.176,49
28/02/2019	Empenho 1187 da despesa orçamentária 305.	24.143,25		-18.983.033,24
28/02/2019	Empenho 1120 da despesa orçamentária 88.	1.370,05		-18.981.663,19
28/02/2019	Empenho 1110 da despesa orçamentária 68.	384,26		-18.981.278,93
28/02/2019	Empenho 1105 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-18.979.931,47
28/02/2019	Empenho 1227 da despesa orçamentária 311.	131,61		-18.979.799,86
28/02/2019	Anulação 4 do empenho 1072 da despesa orçamentária 74.		0,01	-18.979.799,87
28/02/2019	Empenho 1117 da despesa orçamentária 88.	75,75		-18.979.724,12
28/02/2019	Empenho 1116 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-18.978.523,96
28/02/2019	Empenho 1184 da despesa orçamentária 303.	1.343,02		-18.977.180,94
28/02/2019	Empenho 1106 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-18.963.286,63
28/02/2019	Empenho 1146 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-18.959.867,69
28/02/2019	Empenho 1247 da despesa orçamentária 76.	395,07		-18.959.472,62
28/02/2019	Empenho 1076 da despesa orçamentária 50.	2.337,87		-18.957.134,75
28/02/2019	Empenho 1163 da despesa orçamentária 229.	250,15		-18.956.884,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/02/2019	Empenho 1192 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-18.955.415,04
28/02/2019	Empenho 1236 da despesa orçamentária 311.	210,57		-18.955.204,47
28/02/2019	Empenho 1087 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-18.953.999,03
28/02/2019	Empenho 1273 da despesa orçamentária 37.	3.000,00		-18.950.999,03
28/02/2019	Empenho 1114 da despesa orçamentária 70.	8.078,06		-18.942.920,97
28/02/2019	Empenho 1131 da despesa orçamentária 105.	5.629,26		-18.937.291,71
28/02/2019	Empenho 1266 da despesa orçamentária 151.	127,43		-18.937.164,28
28/02/2019	Empenho 1170 da despesa orçamentária 256.	555,41		-18.936.608,87
28/02/2019	Empenho 1092 da despesa orçamentária 16.	748,11		-18.935.860,76
28/02/2019	Empenho 1263 da despesa orçamentária 151.	162,71		-18.935.698,05
28/02/2019	Empenho 1126 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-18.912.393,76
28/02/2019	Empenho 1089 da despesa orçamentária 12.	340,27		-18.912.053,49
28/02/2019	Empenho 1155 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-18.866.697,06
28/02/2019	Empenho 1223 da despesa orçamentária 311.	133,18		-18.866.563,88
28/02/2019	Empenho 1169 da despesa orçamentária 255.	74,70		-18.866.489,18
28/02/2019	Empenho 1075 da despesa orçamentária 289.	396,00		-18.866.093,18
28/02/2019	Anulação 7 do empenho 1274 da despesa orçamentária 34.		376,84	-18.866.470,02
28/02/2019	Empenho 1098 da despesa orçamentária 19.	3.942,72		-18.862.527,30
28/02/2019	Empenho 1141 da despesa orçamentária 139.	3.450,89		-18.859.076,41
28/02/2019	Empenho 1129 da despesa orçamentária 104.	777,72		-18.858.298,69
28/02/2019	Empenho 1185 da despesa orçamentária 303.	4.930,80		-18.853.367,89
28/02/2019	Empenho 1077 da despesa orçamentária 50.	7,04		-18.853.360,85
28/02/2019	Empenho 1218 da despesa orçamentária 311.	153,66		-18.853.207,19
28/02/2019	Empenho 1148 da despesa orçamentária 172.	1.463,65		-18.851.743,54
28/02/2019	Empenho 1222 da despesa orçamentária 311.	116,22		-18.851.627,32
28/02/2019	Empenho 1173 da despesa orçamentária 268.	339,71		-18.851.287,61
28/02/2019	Empenho 1210 da despesa orçamentária 311.	194,53		-18.851.093,08
28/02/2019	Empenho 1190 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-18.844.549,40
28/02/2019	Empenho 1083 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-18.832.505,42
28/02/2019	Empenho 1134 da despesa orçamentária 116.	1.486,75		-18.831.018,67
28/02/2019	Empenho 1232 da despesa orçamentária 311.	151,65		-18.830.867,02
28/02/2019	Empenho 1238 da despesa orçamentária 388.	142,85		-18.830.724,17
28/02/2019	Empenho 1140 da despesa orçamentária 139.	42.993,89		-18.787.730,28
28/02/2019	Empenho 1261 da despesa orçamentária 233.	261,61		-18.787.468,67
28/02/2019	Empenho 1203 da despesa orçamentária 361.	38.111,97		-18.749.356,70
28/02/2019	Empenho 1074 da despesa orçamentária 233.	580,40		-18.748.776,30
28/02/2019	Empenho 1090 da despesa orçamentária 13.	458,49		-18.748.317,81
28/02/2019	Empenho 1199 da despesa orçamentária 352.	4,61		-18.748.313,20
28/02/2019	Empenho 1091 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-18.744.981,96
28/02/2019	Empenho 1152 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-18.741.897,11
28/02/2019	Empenho 1256 da despesa orçamentária 251.	325,52		-18.741.571,59
28/02/2019	Empenho 1086 da despesa orçamentária 8.	255,60		-18.741.315,99
28/02/2019	Empenho 1109 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-18.740.257,38
28/02/2019	Empenho 1231 da despesa orçamentária 311.	186,30		-18.740.071,08
28/02/2019	Empenho 1191 da despesa orçamentária 330.	132,71		-18.739.938,37
28/02/2019	Empenho 1180 da despesa orçamentária 286.	1.074,53		-18.738.863,84
28/02/2019	Empenho 1250 da despesa orçamentária 76.	494,33		-18.738.369,51
28/02/2019	Empenho 1108 da despesa orçamentária 68.	1.499,66		-18.736.869,85
28/02/2019	Empenho 1130 da despesa orçamentária 104.	2.537,58		-18.734.332,27
28/02/2019	Empenho 1271 da despesa orçamentária 435.	1.200,00		-18.733.132,27
Total do dia:		867.630,80	1.046,84	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-35.071,36
01/02/2019	Empenho 466 da despesa orçamentária 321.		142,29	-35.213,65
01/02/2019	Liquidação 426 do empenho 454.	69,76		-35.143,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
01/02/2019	Empenho 468 da despesa orçamentária 122.		88,88	-35.232,77
01/02/2019	Empenho 457 da despesa orçamentária 39.		213,33	-35.446,10
01/02/2019	Liquidação 439 do empenho 463.	106,66		-35.339,44
01/02/2019	Liquidação 466 do empenho 455.	6.900,00		-28.439,44
01/02/2019	Empenho 454 da despesa orçamentária 281.		69,76	-28.509,20
01/02/2019	Liquidação 441 do empenho 461.	124,44		-28.384,76
01/02/2019	Anulação 5 do empenho 468 da despesa orçamentária 122.	88,88		-28.295,88
01/02/2019	Liquidação 433 do empenho 470.	24,49		-28.271,39
01/02/2019	Empenho 464 da despesa orçamentária 375.		124,44	-28.395,83
01/02/2019	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.		88,88	-28.484,71
01/02/2019	Empenho 460 da despesa orçamentária 221.		124,44	-28.609,15
01/02/2019	Empenho 470 da despesa orçamentária 42.		24,49	-28.633,64
01/02/2019	Liquidação 438 do empenho 465.	106,66		-28.526,98
01/02/2019	Empenho 461 da despesa orçamentária 221.		124,44	-28.651,42
01/02/2019	Empenho 453 da despesa orçamentária 279.		348,83	-29.000,25
01/02/2019	Empenho 455 da despesa orçamentária 86.		6.900,00	-35.900,25
01/02/2019	Liquidação 432 do empenho 456.	88,88		-35.811,37
01/02/2019	Liquidação 443 do empenho 459.	124,44		-35.686,93
01/02/2019	Liquidação 521 do empenho 250.	32.511,06		-3.175,87
01/02/2019	Empenho 458 da despesa orçamentária 39.		106,66	-3.282,53
01/02/2019	Empenho 462 da despesa orçamentária 405.		124,44	-3.406,97
01/02/2019	Empenho 467 da despesa orçamentária 162.		124,44	-3.531,41
01/02/2019	Empenho 471 da despesa orçamentária 400.		720,00	-4.251,41
01/02/2019	Empenho 465 da despesa orçamentária 321.		106,66	-4.358,07
01/02/2019	Liquidação 437 do empenho 466.	142,29		-4.215,78
01/02/2019	Liquidação 522 do empenho 234.	640,00		-3.575,78
01/02/2019	Empenho 469 da despesa orçamentária 122.		88,88	-3.664,66
01/02/2019	Empenho 459 da despesa orçamentária 162.		124,44	-3.789,10
01/02/2019	Liquidação 444 do empenho 458.	106,66		-3.682,44
01/02/2019	Liquidação 425 do empenho 453.	348,83		-3.333,61
01/02/2019	Liquidação 435 do empenho 469.	88,88		-3.244,73
01/02/2019	Empenho 463 da despesa orçamentária 405.		106,66	-3.351,39
01/02/2019	Liquidação 445 do empenho 457.	213,33		-3.138,06
01/02/2019	Liquidação 440 do empenho 462.	124,44		-3.013,62
01/02/2019	Liquidação 442 do empenho 460.	124,44		-2.889,18
	Total do dia:	41.934,14	9.751,96	
04/02/2019	Empenho 476 da despesa orçamentária 37.		446,40	-3.335,58
04/02/2019	Empenho 539 da despesa orçamentária 368.		234,40	-3.569,98
04/02/2019	Empenho 480 da despesa orçamentária 318.		800,00	-4.369,98
04/02/2019	Empenho 477 da despesa orçamentária 94.		141,32	-4.511,30
04/02/2019	Empenho 526 da despesa orçamentária 388.		200,00	-4.711,30
04/02/2019	Empenho 506 da despesa orçamentária 151.		294,49	-5.005,79
04/02/2019	Empenho 555 da despesa orçamentária 311.		87,95	-5.093,74
04/02/2019	Empenho 512 da despesa orçamentária 263.		426,28	-5.520,02
04/02/2019	Empenho 532 da despesa orçamentária 388.		108,85	-5.628,87
04/02/2019	Empenho 519 da despesa orçamentária 212.		464,50	-6.093,37
04/02/2019	Liquidação 467 do empenho 480.	800,00		-5.293,37
04/02/2019	Empenho 520 da despesa orçamentária 261.		628,40	-5.921,77
04/02/2019	Empenho 513 da despesa orçamentária 263.		1.952,17	-7.873,94
04/02/2019	Empenho 474 da despesa orçamentária 373.		23.975,00	-31.848,94
04/02/2019	Empenho 511 da despesa orçamentária 263.		485,95	-32.334,89
04/02/2019	Empenho 536 da despesa orçamentária 368.		67,20	-32.402,09
04/02/2019	Empenho 509 da despesa orçamentária 151.		105,75	-32.507,84
04/02/2019	Empenho 492 da despesa orçamentária 182.		405,93	-32.913,77
04/02/2019	Empenho 557 da despesa orçamentária 311.		232,00	-33.145,77
04/02/2019	Liquidação 454 do empenho 479.	2.590,93		-30.554,84
04/02/2019	Liquidação 455 do empenho 478.	282,47		-30.272,37
04/02/2019	Empenho 552 da despesa orçamentária 311.		318,10	-30.590,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/02/2019	Empenho 530 da despesa orçamentária 388.		37,10	-30.627,57
04/02/2019	Empenho 487 da despesa orçamentária 311.		136,17	-30.763,74
04/02/2019	Liquidação 427 do empenho 474.	23.975,00		-6.788,74
04/02/2019	Empenho 498 da despesa orçamentária 151.		379,30	-7.168,04
04/02/2019	Empenho 523 da despesa orçamentária 261.		1.973,29	-9.141,33
04/02/2019	Liquidação 436 do empenho 467.	124,44		-9.016,89
04/02/2019	Empenho 541 da despesa orçamentária 368.		216,20	-9.233,09
04/02/2019	Empenho 537 da despesa orçamentária 368.		446,09	-9.679,18
04/02/2019	Empenho 497 da despesa orçamentária 151.		152,51	-9.831,69
04/02/2019	Empenho 550 da despesa orçamentária 311.		308,30	-10.139,99
04/02/2019	Liquidação 447 do empenho 490.	165,80		-9.974,19
04/02/2019	Empenho 510 da despesa orçamentária 151.		1.196,70	-11.170,89
04/02/2019	Liquidação 431 do empenho 472.	125,00		-11.045,89
04/02/2019	Empenho 485 da despesa orçamentária 311.		163,65	-11.209,54
04/02/2019	Empenho 518 da despesa orçamentária 212.		123,40	-11.332,94
04/02/2019	Empenho 531 da despesa orçamentária 388.		80,40	-11.413,34
04/02/2019	Empenho 533 da despesa orçamentária 368.		315,00	-11.728,34
04/02/2019	Empenho 488 da despesa orçamentária 73.		168,97	-11.897,31
04/02/2019	Empenho 499 da despesa orçamentária 151.		212,88	-12.110,19
04/02/2019	Empenho 525 da despesa orçamentária 388.		161,00	-12.271,19
04/02/2019	Empenho 472 da despesa orçamentária 309.		125,00	-12.396,19
04/02/2019	Empenho 494 da despesa orçamentária 182.		1.927,45	-14.323,64
04/02/2019	Empenho 551 da despesa orçamentária 311.		240,00	-14.563,64
04/02/2019	Empenho 475 da despesa orçamentária 373.		37.243,18	-51.806,82
04/02/2019	Liquidação 429 do empenho 471.	720,00		-51.086,82
04/02/2019	Empenho 549 da despesa orçamentária 311.		37,55	-51.124,37
04/02/2019	Empenho 538 da despesa orçamentária 368.		189,13	-51.313,50
04/02/2019	Liquidação 446 do empenho 488.	168,97		-51.144,53
04/02/2019	Empenho 507 da despesa orçamentária 151.		130,52	-51.275,05
04/02/2019	Empenho 500 da despesa orçamentária 151.		188,30	-51.463,35
04/02/2019	Empenho 478 da despesa orçamentária 219.		282,47	-51.745,82
04/02/2019	Empenho 486 da despesa orçamentária 311.		114,78	-51.860,60
04/02/2019	Empenho 491 da despesa orçamentária 182.		685,75	-52.546,35
04/02/2019	Empenho 546 da despesa orçamentária 311.		351,70	-52.898,05
04/02/2019	Empenho 529 da despesa orçamentária 388.		136,00	-53.034,05
04/02/2019	Empenho 542 da despesa orçamentária 368.		173,64	-53.207,69
04/02/2019	Liquidação 448 do empenho 489.	196,62		-53.011,07
04/02/2019	Empenho 558 da despesa orçamentária 311.		261,38	-53.272,45
04/02/2019	Empenho 501 da despesa orçamentária 151.		443,50	-53.715,95
04/02/2019	Empenho 560 da despesa orçamentária 311.		169,99	-53.885,94
04/02/2019	Empenho 535 da despesa orçamentária 368.		260,20	-54.146,14
04/02/2019	Liquidação 835 do empenho 483.	25.000,00		-29.146,14
04/02/2019	Empenho 522 da despesa orçamentária 261.		1.468,08	-30.614,22
04/02/2019	Empenho 482 da despesa orçamentária 435.		1.100,00	-31.714,22
04/02/2019	Liquidação 450 do empenho 486.	114,78		-31.599,44
04/02/2019	Empenho 548 da despesa orçamentária 311.		38,87	-31.638,31
04/02/2019	Empenho 504 da despesa orçamentária 182.		566,60	-32.204,91
04/02/2019	Liquidação 453 do empenho 477.	141,32		-32.063,59
04/02/2019	Empenho 503 da despesa orçamentária 182.		1.869,76	-33.933,35
04/02/2019	Empenho 493 da despesa orçamentária 182.		89,04	-34.022,39
04/02/2019	Empenho 515 da despesa orçamentária 212.		375,99	-34.398,38
04/02/2019	Empenho 508 da despesa orçamentária 151.		18,00	-34.416,38
04/02/2019	Liquidação 434 do empenho 464.	124,44		-34.291,94
04/02/2019	Empenho 524 da despesa orçamentária 388.		403,73	-34.695,67
04/02/2019	Empenho 490 da despesa orçamentária 388.		165,80	-34.861,47
04/02/2019	Empenho 489 da despesa orçamentária 118.		196,62	-35.058,09
04/02/2019	Empenho 534 da despesa orçamentária 368.		1.331,50	-36.389,59
04/02/2019	Empenho 481 da despesa orçamentária 77.		73,70	-36.463,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Empenho 495 da despesa orçamentária 182.		635,80	-37.099,09
04/02/2019	Empenho 521 da despesa orçamentária 261.		302,92	-37.402,01
04/02/2019	Empenho 544 da despesa orçamentária 368.		96,00	-37.498,01
04/02/2019	Empenho 554 da despesa orçamentária 311.		45,75	-37.543,76
04/02/2019	Liquidação 430 do empenho 473.	100,00		-37.443,76
04/02/2019	Empenho 528 da despesa orçamentária 388.		42,40	-37.486,16
04/02/2019	Empenho 514 da despesa orçamentária 263.		2.457,10	-39.943,26
04/02/2019	Empenho 517 da despesa orçamentária 212.		221,95	-40.165,21
04/02/2019	Empenho 484 da despesa orçamentária 311.		125,02	-40.290,23
04/02/2019	Liquidação 449 do empenho 487.	136,17		-40.154,06
04/02/2019	Empenho 547 da despesa orçamentária 311.		167,00	-40.321,06
04/02/2019	Empenho 559 da despesa orçamentária 311.		41,50	-40.362,56
04/02/2019	Empenho 561 da despesa orçamentária 311.		46,77	-40.409,33
04/02/2019	Liquidação 428 do empenho 475.	37.243,18		-3.166,15
04/02/2019	Empenho 543 da despesa orçamentária 368.		105,30	-3.271,45
04/02/2019	Empenho 479 da despesa orçamentária 373.		2.590,93	-5.862,38
04/02/2019	Empenho 545 da despesa orçamentária 311.		184,70	-6.047,08
04/02/2019	Empenho 556 da despesa orçamentária 311.		90,00	-6.137,08
04/02/2019	Empenho 516 da despesa orçamentária 212.		479,63	-6.616,71
04/02/2019	Empenho 483 da despesa orçamentária 311.		25.000,00	-31.616,71
04/02/2019	Empenho 527 da despesa orçamentária 388.		255,00	-31.871,71
04/02/2019	Liquidação 452 do empenho 485.	163,65		-31.708,06
04/02/2019	Empenho 505 da despesa orçamentária 182.		131,46	-31.839,52
04/02/2019	Empenho 496 da despesa orçamentária 182.		187,80	-32.027,32
04/02/2019	Liquidação 468 do empenho 481.	73,70		-31.953,62
04/02/2019	Liquidação 469 do empenho 482.	1.100,00		-30.853,62
04/02/2019	Empenho 473 da despesa orçamentária 323.		100,00	-30.953,62
04/02/2019	Empenho 540 da despesa orçamentária 368.		448,90	-31.402,52
04/02/2019	Empenho 553 da despesa orçamentária 311.		278,00	-31.680,52
04/02/2019	Liquidação 451 do empenho 484.	125,02		-31.555,50
04/02/2019	Empenho 502 da despesa orçamentária 182.		611,65	-32.167,15
	Total do dia:	93.471,49	122.749,46	
05/02/2019	Empenho 581 da despesa orçamentária 388.		225,60	-32.392,75
05/02/2019	Liquidação 474 do empenho 586.	835,00		-31.557,75
05/02/2019	Liquidação 473 do empenho 585.	725,00		-30.832,75
05/02/2019	Empenho 571 da despesa orçamentária 368.		696,00	-31.528,75
05/02/2019	Empenho 572 da despesa orçamentária 151.		4.799,57	-36.328,32
05/02/2019	Empenho 594 da despesa orçamentária 151.		451,20	-36.779,52
05/02/2019	Liquidação 470 do empenho 600.	3.620,00		-33.159,52
05/02/2019	Empenho 568 da despesa orçamentária 28.		39,00	-33.198,52
05/02/2019	Liquidação 489 do empenho 578.	135,00		-33.063,52
05/02/2019	Empenho 567 da despesa orçamentária 28.		160,00	-33.223,52
05/02/2019	Liquidação 482 do empenho 594.	451,20		-32.772,32
05/02/2019	Empenho 589 da despesa orçamentária 311.		406,08	-33.178,40
05/02/2019	Empenho 573 da despesa orçamentária 233.		2.424,42	-35.602,82
05/02/2019	Liquidação 492 do empenho 596.	607,50		-34.995,32
05/02/2019	Empenho 601 da despesa orçamentária 368.		2.090,00	-37.085,32
05/02/2019	Liquidação 481 do empenho 593.	270,72		-36.814,60
05/02/2019	Empenho 595 da despesa orçamentária 34.		90,00	-36.904,60
05/02/2019	Liquidação 471 do empenho 599.	51,70		-36.852,90
05/02/2019	Empenho 590 da despesa orçamentária 26.		270,72	-37.123,62
05/02/2019	Empenho 587 da despesa orçamentária 321.		135,00	-37.258,62
05/02/2019	Empenho 597 da despesa orçamentária 400.		49,50	-37.308,12
05/02/2019	Empenho 570 da despesa orçamentária 151.		696,00	-38.004,12
05/02/2019	Empenho 591 da despesa orçamentária 118.		90,24	-38.094,36
05/02/2019	Empenho 588 da despesa orçamentária 368.		135,36	-38.229,72
05/02/2019	Empenho 576 da despesa orçamentária 375.		217,25	-38.446,97
05/02/2019	Liquidação 479 do empenho 591.	90,24		-38.356,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/02/2019	Empenho 599 da despesa orçamentária 430.		51,70	-38.408,43
05/02/2019	Empenho 596 da despesa orçamentária 37.		607,50	-39.015,93
05/02/2019	Empenho 564 da despesa orçamentária 261.		972,50	-39.988,43
05/02/2019	Empenho 569 da despesa orçamentária 233.		600,00	-40.588,43
05/02/2019	Liquidação 561 do empenho 195.	1.092,30		-39.496,13
05/02/2019	Empenho 579 da despesa orçamentária 162.		717,50	-40.213,63
05/02/2019	Empenho 574 da despesa orçamentária 37.		434,97	-40.648,60
05/02/2019	Liquidação 475 do empenho 587.	135,00		-40.513,60
05/02/2019	Liquidação 472 do empenho 595.	90,00		-40.423,60
05/02/2019	Liquidação 490 do empenho 580.	430,50		-39.993,10
05/02/2019	Liquidação 476 do empenho 588.	135,36		-39.857,74
05/02/2019	Empenho 582 da despesa orçamentária 405.		344,40	-40.202,14
05/02/2019	Empenho 586 da despesa orçamentária 39.		835,00	-41.037,14
05/02/2019	Empenho 593 da despesa orçamentária 233.		270,72	-41.307,86
05/02/2019	Empenho 563 da despesa orçamentária 263.		417,80	-41.725,66
05/02/2019	Empenho 600 da despesa orçamentária 340.		3.620,00	-45.345,66
05/02/2019	Empenho 584 da despesa orçamentária 39.		430,15	-45.775,81
05/02/2019	Empenho 562 da despesa orçamentária 182.		673,20	-46.449,01
05/02/2019	Liquidação 494 do empenho 598.	229,50		-46.219,51
05/02/2019	Liquidação 491 do empenho 579.	717,50		-45.502,01
05/02/2019	Liquidação 493 do empenho 597.	49,50		-45.452,51
05/02/2019	Liquidação 483 do empenho 583.	114,80		-45.337,71
05/02/2019	Empenho 592 da despesa orçamentária 400.		3.850,00	-49.187,71
05/02/2019	Liquidação 487 do empenho 576.	217,25		-48.970,46
05/02/2019	Liquidação 480 do empenho 592.	3.850,00		-45.120,46
05/02/2019	Liquidação 488 do empenho 577.	615,40		-44.505,06
05/02/2019	Liquidação 484 do empenho 584.	430,15		-44.074,91
05/02/2019	Empenho 583 da despesa orçamentária 122.		114,80	-44.189,71
05/02/2019	Empenho 578 da despesa orçamentária 39.		135,00	-44.324,71
05/02/2019	Empenho 566 da despesa orçamentária 28.		154,00	-44.478,71
05/02/2019	Empenho 585 da despesa orçamentária 39.		725,00	-45.203,71
05/02/2019	Empenho 575 da despesa orçamentária 158.		424,17	-45.627,88
05/02/2019	Liquidação 486 do empenho 581.	225,60		-45.402,28
05/02/2019	Empenho 577 da despesa orçamentária 321.		615,40	-46.017,68
05/02/2019	Liquidação 477 do empenho 589.	406,08		-45.611,60
05/02/2019	Empenho 580 da despesa orçamentária 221.		430,50	-46.042,10
05/02/2019	Empenho 565 da despesa orçamentária 413.		322,80	-46.364,90
05/02/2019	Liquidação 485 do empenho 582.	344,40		-46.020,50
05/02/2019	Empenho 598 da despesa orçamentária 318.		229,50	-46.250,00
05/02/2019	Liquidação 478 do empenho 590.	270,72		-45.979,28
	Total do dia:	16.140,42	29.952,55	
06/02/2019	Empenho 616 da despesa orçamentária 85.		1.365,50	-47.344,78
06/02/2019	Empenho 607 da despesa orçamentária 29.		450,00	-47.794,78
06/02/2019	Empenho 618 da despesa orçamentária 280.		6.100,00	-53.894,78
06/02/2019	Empenho 603 da despesa orçamentária 76.		148,00	-54.042,78
06/02/2019	Empenho 612 da despesa orçamentária 85.		486,00	-54.528,78
06/02/2019	Empenho 605 da despesa orçamentária 79.		820,00	-55.348,78
06/02/2019	Empenho 611 da despesa orçamentária 289.		1.072,21	-56.420,99
06/02/2019	Liquidação 554 do empenho 510.	1.196,70		-55.224,29
06/02/2019	Empenho 615 da despesa orçamentária 85.		2.807,50	-58.031,79
06/02/2019	Liquidação 500 do empenho 618.	6.100,00		-51.931,79
06/02/2019	Empenho 608 da despesa orçamentária 388.		445,96	-52.377,75
06/02/2019	Empenho 614 da despesa orçamentária 85.		740,00	-53.117,75
06/02/2019	Empenho 613 da despesa orçamentária 85.		590,00	-53.707,75
06/02/2019	Empenho 602 da despesa orçamentária 76.		2.039,60	-55.747,35
06/02/2019	Empenho 619 da despesa orçamentária 37.		129,09	-55.876,44
06/02/2019	Empenho 604 da despesa orçamentária 76.		119,40	-55.995,84
06/02/2019	Empenho 610 da despesa orçamentária 289.		440,00	-56.435,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/02/2019	Liquidação 501 do empenho 619.	129,09		-56.306,75
06/02/2019	Liquidação 634 do empenho 601.	2.090,00		-54.216,75
06/02/2019	Empenho 606 da despesa orçamentária 79.		1.980,00	-56.196,75
06/02/2019	Liquidação 606 do empenho 247.	520,00		-55.676,75
06/02/2019	Liquidação 691 do empenho 612.	486,00		-55.190,75
06/02/2019	Empenho 609 da despesa orçamentária 388.		695,82	-55.886,57
06/02/2019	Empenho 617 da despesa orçamentária 85.		234,00	-56.120,57
06/02/2019	Liquidação 640 do empenho 605.	820,00		-55.300,57
06/02/2019	Liquidação 495 do empenho 607.	450,00		-54.850,57
	Total do dia:	11.791,79	20.663,08	
07/02/2019	Liquidação 496 do empenho 608.	445,96		-54.404,61
07/02/2019	Liquidação 502 do empenho 620.	125,00		-54.279,61
07/02/2019	Liquidação 504 do empenho 645.	289,87		-53.989,74
07/02/2019	Empenho 637 da despesa orçamentária 390.		215,50	-54.205,24
07/02/2019	Empenho 634 da despesa orçamentária 388.		260,40	-54.465,64
07/02/2019	Empenho 639 da despesa orçamentária 311.		274,55	-54.740,19
07/02/2019	Liquidação 497 do empenho 609.	695,82		-54.044,37
07/02/2019	Liquidação 506 do empenho 572.	4.799,57		-49.244,80
07/02/2019	Liquidação 660 do empenho 615.	2.807,50		-46.437,30
07/02/2019	Empenho 641 da despesa orçamentária 76.		202,00	-46.639,30
07/02/2019	Empenho 620 da despesa orçamentária 309.		125,00	-46.764,30
07/02/2019	Empenho 633 da despesa orçamentária 212.		45,60	-46.809,90
07/02/2019	Empenho 622 da despesa orçamentária 151.		416,20	-47.226,10
07/02/2019	Empenho 645 da despesa orçamentária 157.		289,87	-47.515,97
07/02/2019	Empenho 643 da despesa orçamentária 76.		274,00	-47.789,97
07/02/2019	Liquidação 615 do empenho 575.	424,17		-47.365,80
07/02/2019	Liquidação 614 do empenho 574.	434,97		-46.930,83
07/02/2019	Empenho 646 da despesa orçamentária 318.		289,87	-47.220,70
07/02/2019	Liquidação 505 do empenho 646.	289,87		-46.930,83
07/02/2019	Liquidação 503 do empenho 621.	100,00		-46.830,83
07/02/2019	Empenho 624 da despesa orçamentária 151.		1.300,77	-48.131,60
07/02/2019	Empenho 631 da despesa orçamentária 212.		97,90	-48.229,50
07/02/2019	Empenho 642 da despesa orçamentária 76.		110,00	-48.339,50
07/02/2019	Empenho 629 da despesa orçamentária 151.		138,56	-48.478,06
07/02/2019	Liquidação 507 do empenho 573.	2.424,42		-46.053,64
07/02/2019	Empenho 640 da despesa orçamentária 311.		374,00	-46.427,64
07/02/2019	Empenho 630 da despesa orçamentária 212.		250,90	-46.678,54
07/02/2019	Liquidação 498 do empenho 611.	1.072,21		-45.606,33
07/02/2019	Liquidação 595 do empenho 644.	161,00		-45.445,33
07/02/2019	Empenho 621 da despesa orçamentária 323.		100,00	-45.545,33
07/02/2019	Empenho 626 da despesa orçamentária 151.		193,30	-45.738,63
07/02/2019	Empenho 623 da despesa orçamentária 151.		164,70	-45.903,33
07/02/2019	Empenho 628 da despesa orçamentária 151.		909,77	-46.813,10
07/02/2019	Empenho 636 da despesa orçamentária 390.		712,85	-47.525,95
07/02/2019	Liquidação 661 do empenho 614.	740,00		-46.785,95
07/02/2019	Liquidação 508 do empenho 570.	696,00		-46.089,95
07/02/2019	Liquidação 637 do empenho 603.	148,00		-45.941,95
07/02/2019	Empenho 635 da despesa orçamentária 390.		143,00	-46.084,95
07/02/2019	Empenho 625 da despesa orçamentária 151.		523,06	-46.608,01
07/02/2019	Liquidação 662 do empenho 613.	590,00		-46.018,01
07/02/2019	Liquidação 635 do empenho 641.	202,00		-45.816,01
07/02/2019	Liquidação 639 do empenho 602.	2.039,60		-43.776,41
07/02/2019	Liquidação 638 do empenho 604.	119,40		-43.657,01
07/02/2019	Liquidação 499 do empenho 610.	440,00		-43.217,01
07/02/2019	Liquidação 509 do empenho 569.	600,00		-42.617,01
07/02/2019	Empenho 644 da despesa orçamentária 151.		161,00	-42.778,01
07/02/2019	Empenho 638 da despesa orçamentária 368.		196,20	-42.974,21
07/02/2019	Empenho 627 da despesa orçamentária 151.		147,80	-43.122,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/02/2019	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.		377,85	-43.499,86
	Total do dia:	19.645,36	8.294,65	
08/02/2019	Liquidação 511 do empenho 674.	16,95		-43.482,91
08/02/2019	Liquidação 627 do empenho 565.	322,80		-43.160,11
08/02/2019	Liquidação 624 do empenho 626.	193,30		-42.966,81
08/02/2019	Liquidação 625 do empenho 627.	147,80		-42.819,01
08/02/2019	Empenho 647 da despesa orçamentária 368.		318,22	-43.137,23
08/02/2019	Empenho 648 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-48.012,23
08/02/2019	Liquidação 616 do empenho 564.	972,50		-47.039,73
08/02/2019	Empenho 671 da despesa orçamentária 318.		345,79	-47.385,52
08/02/2019	Liquidação 617 do empenho 563.	417,80		-46.967,72
08/02/2019	Empenho 677 da despesa orçamentária 45.		397,74	-47.365,46
08/02/2019	Liquidação 628 do empenho 623.	164,70		-47.200,76
08/02/2019	Liquidação 529 do empenho 677.	397,74		-46.803,02
08/02/2019	Liquidação 517 do empenho 672.	74,44		-46.728,58
08/02/2019	Empenho 649 da despesa orçamentária 388.		48,00	-46.776,58
08/02/2019	Empenho 668 da despesa orçamentária 318.		352,71	-47.129,29
08/02/2019	Empenho 659 da despesa orçamentária 178.		52,30	-47.181,59
08/02/2019	Empenho 652 da despesa orçamentária 85.		2.972,00	-50.153,59
08/02/2019	Empenho 663 da despesa orçamentária 318.		107,26	-50.260,85
08/02/2019	Liquidação 514 do empenho 669.	166,99		-50.093,86
08/02/2019	Liquidação 519 do empenho 649.	48,00		-50.045,86
08/02/2019	Empenho 666 da despesa orçamentária 311.		2.171,32	-52.217,18
08/02/2019	Liquidação 607 do empenho 571.	696,00		-51.521,18
08/02/2019	Empenho 651 da despesa orçamentária 79.		1.800,50	-53.321,68
08/02/2019	Empenho 660 da despesa orçamentária 181.		139,66	-53.461,34
08/02/2019	Liquidação 645 do empenho 634.	260,40		-53.200,94
08/02/2019	Empenho 655 da despesa orçamentária 311.		48,82	-53.249,76
08/02/2019	Liquidação 605 do empenho 562.	673,20		-52.576,56
08/02/2019	Empenho 650 da despesa orçamentária 74.		6.978,53	-59.555,09
08/02/2019	Liquidação 510 do empenho 675.	34,26		-59.520,83
08/02/2019	Empenho 672 da despesa orçamentária 318.		74,44	-59.595,27
08/02/2019	Empenho 673 da despesa orçamentária 50.		6.779,25	-66.374,52
08/02/2019	Liquidação 633 do empenho 537.	446,09		-65.928,43
08/02/2019	Liquidação 655 do empenho 538.	142,93		-65.785,50
08/02/2019	Liquidação 626 do empenho 622.	416,20		-65.369,30
08/02/2019	Empenho 667 da despesa orçamentária 318.		379,91	-65.749,21
08/02/2019	Liquidação 516 do empenho 671.	345,79		-65.403,42
08/02/2019	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.		34,26	-65.437,68
08/02/2019	Empenho 670 da despesa orçamentária 239.		187,73	-65.625,41
08/02/2019	Empenho 657 da despesa orçamentária 251.		315,95	-65.941,36
08/02/2019	Empenho 669 da despesa orçamentária 400.		166,99	-66.108,35
08/02/2019	Empenho 654 da despesa orçamentária 181.		421,26	-66.529,61
08/02/2019	Empenho 656 da despesa orçamentária 318.		89,02	-66.618,63
08/02/2019	Liquidação 689 do empenho 520.	551,20		-66.067,43
08/02/2019	Empenho 658 da despesa orçamentária 254.		164,35	-66.231,78
08/02/2019	Empenho 676 da despesa orçamentária 48.		600,00	-66.831,78
08/02/2019	Empenho 674 da despesa orçamentária 50.		16,95	-66.848,73
08/02/2019	Liquidação 515 do empenho 670.	187,73		-66.661,00
08/02/2019	Empenho 662 da despesa orçamentária 254.		1.829,87	-68.490,87
08/02/2019	Em liquidação 6 do empenho 676.	600,00		-67.890,87
08/02/2019	Empenho 664 da despesa orçamentária 318.		50,24	-67.941,11
08/02/2019	Liquidação 512 do empenho 673.	6.779,25		-61.161,86
08/02/2019	Empenho 653 da despesa orçamentária 178.		264,22	-61.426,08
08/02/2019	Liquidação 518 do empenho 648.	4.875,00		-56.551,08
08/02/2019	Liquidação 629 do empenho 635.	143,00		-56.408,08
08/02/2019	Empenho 665 da despesa orçamentária 311.		795,00	-57.203,08
08/02/2019	Liquidação 513 do empenho 668.	352,71		-56.850,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Empenho 661 da despesa orçamentária 251.		5.640,50	-62.490,87
	Total do dia:	19.426,78	38.417,79	
09/02/2019	Liquidação 642 do empenho 643.	274,00		-62.216,87
	Total do dia:	274,00	0,00	
10/02/2019	Empenho 678 da despesa orçamentária 185.		10.351,76	-72.568,63
10/02/2019	Em liquidação 21 do empenho 680.	7.240,96		-65.327,67
10/02/2019	Empenho 687 da despesa orçamentária 158.		261,03	-65.588,70
10/02/2019	Liquidação 527 do empenho 684.	7.691,45		-57.897,25
10/02/2019	Empenho 680 da despesa orçamentária 48.		7.240,96	-65.138,21
10/02/2019	Liquidação 528 do empenho 685.	23.614,65		-41.523,56
10/02/2019	Empenho 683 da despesa orçamentária 45.		8.459,77	-49.983,33
10/02/2019	Empenho 684 da despesa orçamentária 86.		7.691,45	-57.674,78
10/02/2019	Empenho 685 da despesa orçamentária 87.		23.614,65	-81.289,43
10/02/2019	Empenho 682 da despesa orçamentária 45.		8.326,18	-89.615,61
10/02/2019	Empenho 681 da despesa orçamentária 45.		2.335,70	-91.951,31
10/02/2019	Em liquidação 20 do empenho 678.	10.351,76		-81.599,55
10/02/2019	Empenho 686 da despesa orçamentária 37.		3.006,84	-84.606,39
10/02/2019	Empenho 679 da despesa orçamentária 184.		2.221,26	-86.827,65
10/02/2019	Liquidação 543 do empenho 681.	2.335,70		-84.491,95
10/02/2019	Liquidação 545 do empenho 679.	2.221,26		-82.270,69
10/02/2019	Liquidação 525 do empenho 687.	261,03		-82.009,66
10/02/2019	Liquidação 541 do empenho 683.	8.459,77		-73.549,89
10/02/2019	Liquidação 540 do empenho 682.	8.326,18		-65.223,71
10/02/2019	Liquidação 526 do empenho 686.	3.006,84		-62.216,87
	Total do dia:	73.509,60	73.509,60	
11/02/2019	Liquidação 623 do empenho 518.	123,40		-62.093,47
11/02/2019	Liquidação 575 do empenho 532.	108,85		-61.984,62
11/02/2019	Liquidação 582 do empenho 503.	1.869,76		-60.114,86
11/02/2019	Liquidação 618 do empenho 539.	234,40		-59.880,46
11/02/2019	Liquidação 643 do empenho 642.	110,00		-59.770,46
11/02/2019	Liquidação 1294 do empenho 495.	635,80		-59.134,66
11/02/2019	Liquidação 622 do empenho 556.	90,00		-59.044,66
11/02/2019	Empenho 694 da despesa orçamentária 311.		795,00	-59.839,66
11/02/2019	Liquidação 620 do empenho 500.	188,30		-59.651,36
11/02/2019	Empenho 690 da despesa orçamentária 289.		1.350,00	-61.001,36
11/02/2019	Liquidação 670 do empenho 651.	1.800,50		-59.200,86
11/02/2019	Liquidação 659 do empenho 497.	135,16		-59.065,70
11/02/2019	Empenho 699 da despesa orçamentária 260.		400,00	-59.465,70
11/02/2019	Liquidação 537 do empenho 690.	1.350,00		-58.115,70
11/02/2019	Liquidação 565 do empenho 534.	1.331,50		-56.784,20
11/02/2019	Liquidação 536 do empenho 688.	35,00		-56.749,20
11/02/2019	Empenho 700 da despesa orçamentária 379.		24.814,72	-81.563,92
11/02/2019	Liquidação 535 do empenho 699.	400,00		-81.163,92
11/02/2019	Liquidação 658 do empenho 502.	552,05		-80.611,87
11/02/2019	Liquidação 654 do empenho 515.	341,19		-80.270,68
11/02/2019	Liquidação 653 do empenho 491.	596,95		-79.673,73
11/02/2019	Empenho 703 da despesa orçamentária 318.		1.588,00	-81.261,73
11/02/2019	Liquidação 571 do empenho 549.	37,55		-81.224,18
11/02/2019	Empenho 698 da despesa orçamentária 289.		263,50	-81.487,68
11/02/2019	Liquidação 538 do empenho 689.	320,00		-81.167,68
11/02/2019	Empenho 692 da despesa orçamentária 311.		511,00	-81.678,68
11/02/2019	Liquidação 590 do empenho 542.	173,64		-81.505,04
11/02/2019	Liquidação 687 do empenho 691.	270,00		-81.235,04
11/02/2019	Empenho 702 da despesa orçamentária 158.		868,00	-82.103,04
11/02/2019	Liquidação 671 do empenho 650.	6.978,53		-75.124,51
11/02/2019	Liquidação 579 do empenho 566.	154,00		-74.970,51
11/02/2019	Liquidação 566 do empenho 513.	1.952,17		-73.018,34
11/02/2019	Liquidação 609 do empenho 647.	318,22		-72.700,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Liquidação 1295 do empenho 523.	1.973,29		-70.726,83
11/02/2019	Liquidação 619 do empenho 508.	18,00		-70.708,83
11/02/2019	Liquidação 578 do empenho 568.	39,00		-70.669,83
11/02/2019	Liquidação 576 do empenho 536.	67,20		-70.602,63
11/02/2019	Liquidação 533 do empenho 701.	1.300,00		-69.302,63
11/02/2019	Liquidação 572 do empenho 555.	87,95		-69.214,68
11/02/2019	Empenho 701 da despesa orçamentária 158.		1.300,00	-70.514,68
11/02/2019	Liquidação 1297 do empenho 514.	2.457,10		-68.057,58
11/02/2019	Liquidação 562 do empenho 567.	160,00		-67.897,58
11/02/2019	Liquidação 539 do empenho 704.	1.005,00		-66.892,58
11/02/2019	Empenho 688 da despesa orçamentária 151.		35,00	-66.927,58
11/02/2019	Liquidação 647 do empenho 560.	65,89		-66.861,69
11/02/2019	Empenho 691 da despesa orçamentária 368.		270,00	-67.131,69
11/02/2019	Liquidação 636 do empenho 551.	240,00		-66.891,69
11/02/2019	Liquidação 608 do empenho 652.	2.972,00		-63.919,69
11/02/2019	Empenho 697 da despesa orçamentária 289.		61,00	-63.980,69
11/02/2019	Empenho 695 da despesa orçamentária 76.		973,00	-64.953,69
11/02/2019	Liquidação 584 do empenho 559.	41,50		-64.912,19
11/02/2019	Liquidação 594 do empenho 547.	167,00		-64.745,19
11/02/2019	Liquidação 1296 do empenho 504.	566,60		-64.178,59
11/02/2019	Liquidação 532 do empenho 703.	1.588,00		-62.590,59
11/02/2019	Liquidação 534 do empenho 700.	24.814,72		-37.775,87
11/02/2019	Liquidação 563 do empenho 526.	200,00		-37.575,87
11/02/2019	Empenho 705 da despesa orçamentária 318.		85,96	-37.661,83
11/02/2019	Liquidação 652 do empenho 535.	172,70		-37.489,13
11/02/2019	Liquidação 564 do empenho 525.	161,00		-37.328,13
11/02/2019	Empenho 704 da despesa orçamentária 151.		1.005,00	-38.333,13
11/02/2019	Liquidação 648 do empenho 558.	137,38		-38.195,75
11/02/2019	Empenho 696 da despesa orçamentária 289.		736,70	-38.932,45
11/02/2019	Liquidação 657 do empenho 506.	225,09		-38.707,36
11/02/2019	Liquidação 651 do empenho 545.	165,45		-38.541,91
11/02/2019	Liquidação 531 do empenho 702.	868,00		-37.673,91
11/02/2019	Liquidação 649 do empenho 524.	40,15		-37.633,76
11/02/2019	Liquidação 650 do empenho 524.	363,58		-37.270,18
11/02/2019	Liquidação 854 do empenho 522.	1.468,08		-35.802,10
11/02/2019	Liquidação 547 do empenho 705.	85,96		-35.716,14
11/02/2019	Liquidação 593 do empenho 544.	96,00		-35.620,14
11/02/2019	Liquidação 656 do empenho 552.	248,10		-35.372,04
11/02/2019	Liquidação 856 do empenho 494.	1.927,45		-33.444,59
11/02/2019	Liquidação 589 do empenho 694.	795,00		-32.649,59
11/02/2019	Liquidação 577 do empenho 511.	485,95		-32.163,64
11/02/2019	Liquidação 621 do empenho 530.	37,10		-32.126,54
11/02/2019	Empenho 689 da despesa orçamentária 37.		320,00	-32.446,54
11/02/2019	Empenho 693 da despesa orçamentária 311.		290,00	-32.736,54
	Total do dia:	65.147,21	35.666,88	
12/02/2019	Liquidação 630 do empenho 639.	274,55		-32.461,99
12/02/2019	Liquidação 556 do empenho 493.	89,04		-32.372,95
12/02/2019	Empenho 711 da despesa orçamentária 275.		422,68	-32.795,63
12/02/2019	Liquidação 551 do empenho 725.	400,00		-32.395,63
12/02/2019	Liquidação 664 do empenho 665.	795,00		-31.600,63
12/02/2019	Liquidação 555 do empenho 519.	464,50		-31.136,13
12/02/2019	Empenho 724 da despesa orçamentária 61.		750,00	-31.886,13
12/02/2019	Liquidação 844 do empenho 722.	113,21		-31.772,92
12/02/2019	Liquidação 845 do empenho 721.	113,21		-31.659,71
12/02/2019	Liquidação 632 do empenho 631.	97,90		-31.561,81
12/02/2019	Liquidação 688 do empenho 521.	302,92		-31.258,89
12/02/2019	Empenho 716 da despesa orçamentária 212.		90,00	-31.348,89
12/02/2019	Em liquidação 9 do empenho 708.	5.482,28		-25.866,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/02/2019	Liquidação 586 do empenho 546.	351,70		-25.514,91
12/02/2019	Liquidação 871 do empenho 658.	164,35		-25.350,56
12/02/2019	Liquidação 613 do empenho 723.	1.968,00		-23.382,56
12/02/2019	Liquidação 567 do empenho 540.	448,90		-22.933,66
12/02/2019	Liquidação 546 do empenho 707.	85,96		-22.847,70
12/02/2019	Liquidação 641 do empenho 606.	1.980,00		-20.867,70
12/02/2019	Empenho 710 da despesa orçamentária 275.		34,50	-20.902,20
12/02/2019	Liquidação 669 do empenho 664.	50,24		-20.851,96
12/02/2019	Liquidação 574 do empenho 528.	42,40		-20.809,56
12/02/2019	Empenho 729 da despesa orçamentária 24.		125,00	-20.934,56
12/02/2019	Empenho 723 da despesa orçamentária 94.		1.968,00	-22.902,56
12/02/2019	Empenho 714 da despesa orçamentária 151.		207,50	-23.110,06
12/02/2019	Liquidação 677 do empenho 726.	125,00		-22.985,06
12/02/2019	Liquidação 560 do empenho 512.	426,28		-22.558,78
12/02/2019	Empenho 727 da despesa orçamentária 24.		125,00	-22.683,78
12/02/2019	Liquidação 573 do empenho 529.	136,00		-22.547,78
12/02/2019	Liquidação 568 do empenho 507.	130,52		-22.417,26
12/02/2019	Empenho 720 da despesa orçamentária 76.		3.860,00	-26.277,26
12/02/2019	Liquidação 570 do empenho 541.	216,20		-26.061,06
12/02/2019	Liquidação 679 do empenho 728.	25,00		-26.036,06
12/02/2019	Liquidação 631 do empenho 630.	250,90		-25.785,16
12/02/2019	Empenho 721 da despesa orçamentária 311.		113,21	-25.898,37
12/02/2019	Liquidação 872 do empenho 654.	421,26		-25.477,11
12/02/2019	Liquidação 678 do empenho 727.	125,00		-25.352,11
12/02/2019	Liquidação 666 do empenho 661.	5.640,50		-19.711,61
12/02/2019	Liquidação 665 do empenho 666.	2.171,32		-17.540,29
12/02/2019	Liquidação 553 do empenho 533.	315,00		-17.225,29
12/02/2019	Empenho 715 da despesa orçamentária 233.		548,72	-17.774,01
12/02/2019	Liquidação 548 do empenho 706.	85,96		-17.688,05
12/02/2019	Liquidação 549 do empenho 709.	19.160,00		1.471,95
12/02/2019	Empenho 709 da despesa orçamentária 162.		19.160,00	-17.688,05
12/02/2019	Empenho 706 da despesa orçamentária 94.		85,96	-17.774,01
12/02/2019	Empenho 707 da despesa orçamentária 435.		85,96	-17.859,97
12/02/2019	Empenho 717 da despesa orçamentária 212.		258,00	-18.117,97
12/02/2019	Empenho 719 da despesa orçamentária 289.		233,00	-18.350,97
12/02/2019	Liquidação 663 do empenho 667.	379,91		-17.971,06
12/02/2019	Liquidação 667 do empenho 662.	1.829,87		-16.141,19
12/02/2019	Liquidação 668 do empenho 663.	107,26		-16.033,93
12/02/2019	Empenho 728 da despesa orçamentária 37.		25,00	-16.058,93
12/02/2019	Empenho 718 da despesa orçamentária 212.		304,15	-16.363,08
12/02/2019	Liquidação 585 do empenho 550.	308,30		-16.054,78
12/02/2019	Empenho 722 da despesa orçamentária 311.		113,21	-16.167,99
12/02/2019	Liquidação 868 do empenho 660.	139,66		-16.028,33
12/02/2019	Empenho 726 da despesa orçamentária 24.		125,00	-16.153,33
12/02/2019	Empenho 713 da despesa orçamentária 151.		991,08	-17.144,41
12/02/2019	Empenho 712 da despesa orçamentária 275.		129,00	-17.273,41
12/02/2019	Liquidação 557 do empenho 498.	379,30		-16.894,11
12/02/2019	Liquidação 569 do empenho 492.	405,93		-16.488,18
12/02/2019	Empenho 725 da despesa orçamentária 254.		400,00	-16.888,18
12/02/2019	Liquidação 583 do empenho 553.	278,00		-16.610,18
12/02/2019	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.		125,00	-16.735,18
12/02/2019	Liquidação 592 do empenho 697.	61,00		-16.674,18
12/02/2019	Liquidação 591 do empenho 696.	736,70		-15.937,48
12/02/2019	Liquidação 552 do empenho 724.	750,00		-15.187,48
12/02/2019	Liquidação 587 do empenho 557.	232,00		-14.955,48
12/02/2019	Liquidação 558 do empenho 501.	443,50		-14.511,98
12/02/2019	Liquidação 559 do empenho 516.	479,63		-14.032,35
12/02/2019	Liquidação 837 do empenho 729.	125,00		-13.907,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/02/2019	Liquidação 836 do empenho 730.	125,00		-13.782,35
12/02/2019	Empenho 708 da despesa orçamentária 49.		5.482,28	-19.264,63
	Total do dia:	49.234,16	35.762,25	
13/02/2019	Liquidação 867 do empenho 653.	264,22		-19.000,41
13/02/2019	Empenho 735 da despesa orçamentária 258.		39,82	-19.040,23
13/02/2019	Liquidação 600 do empenho 712.	129,00		-18.911,23
13/02/2019	Liquidação 599 do empenho 710.	34,50		-18.876,73
13/02/2019	Liquidação 644 do empenho 720.	3.860,00		-15.016,73
13/02/2019	Empenho 734 da despesa orçamentária 79.		232,35	-15.249,08
13/02/2019	Liquidação 611 do empenho 714.	207,50		-15.041,58
13/02/2019	Liquidação 865 do empenho 657.	315,95		-14.725,63
13/02/2019	Empenho 732 da despesa orçamentária 79.		152,55	-14.878,18
13/02/2019	Empenho 737 da despesa orçamentária 311.		38,22	-14.916,40
13/02/2019	Liquidação 596 do empenho 716.	90,00		-14.826,40
13/02/2019	Liquidação 601 do empenho 711.	422,68		-14.403,72
13/02/2019	Liquidação 604 do empenho 715.	548,72		-13.855,00
13/02/2019	Liquidação 597 do empenho 718.	304,15		-13.550,85
13/02/2019	Liquidação 1388 do empenho 695.	973,00		-12.577,85
13/02/2019	Liquidação 598 do empenho 717.	258,00		-12.319,85
13/02/2019	Liquidação 603 do empenho 719.	233,00		-12.086,85
13/02/2019	Empenho 731 da despesa orçamentária 76.		163,93	-12.250,78
13/02/2019	Liquidação 866 do empenho 659.	52,30		-12.198,48
13/02/2019	Empenho 733 da despesa orçamentária 76.		169,16	-12.367,64
13/02/2019	Liquidação 610 do empenho 713.	991,08		-11.376,56
13/02/2019	Empenho 736 da despesa orçamentária 260.		162,12	-11.538,68
	Total do dia:	8.684,10	958,15	
14/02/2019	Liquidação 581 do empenho 638.	196,20		-11.342,48
14/02/2019	Liquidação 841 do empenho 637.	215,50		-11.126,98
14/02/2019	Liquidação 859 do empenho 636.	676,85		-10.450,13
14/02/2019	Liquidação 602 do empenho 698.	263,50		-10.186,63
14/02/2019	Liquidação 695 do empenho 624.	662,52		-9.524,11
14/02/2019	Liquidação 693 do empenho 632.	377,85		-9.146,26
14/02/2019	Empenho 741 da despesa orçamentária 92.		240,00	-9.386,26
14/02/2019	Liquidação 580 do empenho 629.	138,56		-9.247,70
14/02/2019	Liquidação 694 do empenho 625.	523,06		-8.724,64
14/02/2019	Liquidação 846 do empenho 737.	38,22		-8.686,42
14/02/2019	Liquidação 686 do empenho 743.	88,24		-8.598,18
14/02/2019	Empenho 738 da despesa orçamentária 92.		9.995,00	-18.593,18
14/02/2019	Empenho 744 da despesa orçamentária 289.		250,00	-18.843,18
14/02/2019	Liquidação 685 do empenho 742.	211,00		-18.632,18
14/02/2019	Liquidação 588 do empenho 640.	374,00		-18.258,18
14/02/2019	Liquidação 646 do empenho 628.	861,77		-17.396,41
14/02/2019	Liquidação 683 do empenho 740.	126,00		-17.270,41
14/02/2019	Empenho 742 da despesa orçamentária 76.		211,00	-17.481,41
14/02/2019	Empenho 743 da despesa orçamentária 92.		88,24	-17.569,65
14/02/2019	Liquidação 850 do empenho 692.	511,00		-17.058,65
14/02/2019	Empenho 739 da despesa orçamentária 293.		700,00	-17.758,65
14/02/2019	Liquidação 849 do empenho 693.	290,00		-17.468,65
14/02/2019	Empenho 740 da despesa orçamentária 34.		126,00	-17.594,65
14/02/2019	Liquidação 680 do empenho 744.	250,00		-17.344,65
14/02/2019	Liquidação 684 do empenho 741.	240,00		-17.104,65
14/02/2019	Liquidação 692 do empenho 633.	45,60		-17.059,05
14/02/2019	Liquidação 682 do empenho 739.	700,00		-16.359,05
	Total do dia:	6.789,87	11.610,24	
15/02/2019	Liquidação 842 do empenho 561.	46,77		-16.312,28
15/02/2019	Empenho 820 da despesa orçamentária 176.		320,98	-16.633,26
15/02/2019	Liquidação 755 do empenho 789.	223,72		-16.409,54
15/02/2019	Liquidação 754 do empenho 788.	213,86		-16.195,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Liquidação 750 do empenho 784.	121,58		-16.074,10
15/02/2019	Liquidação 855 do empenho 531.	80,40		-15.993,70
15/02/2019	Empenho 818 da despesa orçamentária 176.		105,29	-16.098,99
15/02/2019	Empenho 791 da despesa orçamentária 311.		118,06	-16.217,05
15/02/2019	Empenho 805 da despesa orçamentária 311.		97,92	-16.314,97
15/02/2019	Liquidação 737 do empenho 771.	154,65		-16.160,32
15/02/2019	Empenho 761 da despesa orçamentária 77.		470,25	-16.630,57
15/02/2019	Liquidação 740 do empenho 774.	156,09		-16.474,48
15/02/2019	Empenho 759 da despesa orçamentária 77.		149,67	-16.624,15
15/02/2019	Liquidação 722 do empenho 756.	370,06		-16.254,09
15/02/2019	Empenho 794 da despesa orçamentária 311.		88,84	-16.342,93
15/02/2019	Empenho 786 da despesa orçamentária 311.		542,73	-16.885,66
15/02/2019	Liquidação 769 do empenho 803.	147,66		-16.738,00
15/02/2019	Liquidação 762 do empenho 796.	85,96		-16.652,04
15/02/2019	Liquidação 768 do empenho 802.	124,01		-16.528,03
15/02/2019	Empenho 758 da despesa orçamentária 77.		797,51	-17.325,54
15/02/2019	Liquidação 858 do empenho 499.	212,88		-17.112,66
15/02/2019	Empenho 795 da despesa orçamentária 311.		88,84	-17.201,50
15/02/2019	Liquidação 834 do empenho 755.	1.762,67		-15.438,83
15/02/2019	Liquidação 741 do empenho 775.	154,63		-15.284,20
15/02/2019	Liquidação 763 do empenho 797.	164,50		-15.119,70
15/02/2019	Empenho 749 da despesa orçamentária 311.		440,00	-15.559,70
15/02/2019	Empenho 768 da despesa orçamentária 118.		185,63	-15.745,33
15/02/2019	Liquidação 731 do empenho 765.	248,82		-15.496,51
15/02/2019	Liquidação 720 do empenho 808.	406,90		-15.089,61
15/02/2019	Empenho 746 da despesa orçamentária 176.		40,00	-15.129,61
15/02/2019	Empenho 801 da despesa orçamentária 311.		107,70	-15.237,31
15/02/2019	Empenho 751 da despesa orçamentária 76.		1.704,00	-16.941,31
15/02/2019	Liquidação 707 do empenho 821.	159,52		-16.781,79
15/02/2019	Empenho 783 da despesa orçamentária 311.		164,50	-16.946,29
15/02/2019	Liquidação 751 do empenho 785.	641,43		-16.304,86
15/02/2019	Empenho 788 da despesa orçamentária 311.		213,86	-16.518,72
15/02/2019	Liquidação 1607 do empenho 509.	105,75		-16.412,97
15/02/2019	Empenho 792 da despesa orçamentária 311.		181,13	-16.594,10
15/02/2019	Empenho 806 da despesa orçamentária 311.		81,81	-16.675,91
15/02/2019	Liquidação 706 do empenho 822.	165,61		-16.510,30
15/02/2019	Empenho 790 da despesa orçamentária 311.		136,67	-16.646,97
15/02/2019	Empenho 819 da despesa orçamentária 176.		108,46	-16.755,43
15/02/2019	Liquidação 726 do empenho 760.	108,64		-16.646,79
15/02/2019	Empenho 767 da despesa orçamentária 76.		360,51	-17.007,30
15/02/2019	Empenho 814 da despesa orçamentária 176.		398,58	-17.405,88
15/02/2019	Empenho 774 da despesa orçamentária 311.		156,09	-17.561,97
15/02/2019	Empenho 779 da despesa orçamentária 311.		124,23	-17.686,20
15/02/2019	Liquidação 718 do empenho 810.	426,72		-17.259,48
15/02/2019	Empenho 796 da despesa orçamentária 311.		85,96	-17.345,44
15/02/2019	Liquidação 742 do empenho 776.	142,77		-17.202,67
15/02/2019	Liquidação 719 do empenho 809.	510,79		-16.691,88
15/02/2019	Liquidação 743 do empenho 777.	103,50		-16.588,38
15/02/2019	Empenho 802 da despesa orçamentária 311.		124,01	-16.712,39
15/02/2019	Empenho 754 da despesa orçamentária 239.		209,19	-16.921,58
15/02/2019	Liquidação 771 do empenho 805.	97,92		-16.823,66
15/02/2019	Empenho 763 da despesa orçamentária 77.		184,75	-17.008,41
15/02/2019	Liquidação 711 do empenho 817.	54,32		-16.954,09
15/02/2019	Liquidação 746 do empenho 780.	118,01		-16.836,08
15/02/2019	Liquidação 710 do empenho 818.	105,29		-16.730,79
15/02/2019	Empenho 750 da despesa orçamentária 318.		2.000,00	-18.730,79
15/02/2019	Empenho 773 da despesa orçamentária 311.		112,87	-18.843,66
15/02/2019	Empenho 785 da despesa orçamentária 311.		641,43	-19.485,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Liquidação 716 do empenho 812.	97,21		-19.387,88
15/02/2019	Liquidação 728 do empenho 762.	462,56		-18.925,32
15/02/2019	Liquidação 717 do empenho 811.	62,59		-18.862,73
15/02/2019	Empenho 800 da despesa orçamentária 311.		15,92	-18.878,65
15/02/2019	Empenho 753 da despesa orçamentária 79.		215,00	-19.093,65
15/02/2019	Empenho 780 da despesa orçamentária 311.		118,01	-19.211,66
15/02/2019	Empenho 816 da despesa orçamentária 176.		391,79	-19.603,45
15/02/2019	Liquidação 729 do empenho 763.	184,75		-19.418,70
15/02/2019	Liquidação 761 do empenho 795.	88,84		-19.329,86
15/02/2019	Liquidação 767 do empenho 801.	107,70		-19.222,16
15/02/2019	Liquidação 733 do empenho 768.	185,63		-19.036,53
15/02/2019	Empenho 765 da despesa orçamentária 77.		248,82	-19.285,35
15/02/2019	Liquidação 756 do empenho 790.	136,67		-19.148,68
15/02/2019	Liquidação 703 do empenho 825.	195,23		-18.953,45
15/02/2019	Empenho 821 da despesa orçamentária 176.		159,52	-19.112,97
15/02/2019	Empenho 752 da despesa orçamentária 79.		800,00	-19.912,97
15/02/2019	Liquidação 853 do empenho 554.	45,75		-19.867,22
15/02/2019	Liquidação 690 do empenho 543.	105,30		-19.761,92
15/02/2019	Liquidação 727 do empenho 767.	360,51		-19.401,41
15/02/2019	Empenho 775 da despesa orçamentária 311.		154,63	-19.556,04
15/02/2019	Empenho 797 da despesa orçamentária 311.		164,50	-19.720,54
15/02/2019	Empenho 766 da despesa orçamentária 76.		483,93	-20.204,47
15/02/2019	Empenho 778 da despesa orçamentária 311.		149,94	-20.354,41
15/02/2019	Empenho 769 da despesa orçamentária 388.		182,19	-20.536,60
15/02/2019	Liquidação 772 do empenho 806.	81,81		-20.454,79
15/02/2019	Liquidação 738 do empenho 772.	207,27		-20.247,52
15/02/2019	Empenho 755 da despesa orçamentária 318.		1.762,67	-22.010,19
15/02/2019	Empenho 762 da despesa orçamentária 77.		462,56	-22.472,75
15/02/2019	Liquidação 739 do empenho 773.	112,87		-22.359,88
15/02/2019	Empenho 787 da despesa orçamentária 311.		475,32	-22.835,20
15/02/2019	Empenho 781 da despesa orçamentária 311.		184,45	-23.019,65
15/02/2019	Empenho 817 da despesa orçamentária 176.		54,32	-23.073,97
15/02/2019	Empenho 807 da despesa orçamentária 258.		318,00	-23.391,97
15/02/2019	Empenho 793 da despesa orçamentária 311.		128,32	-23.520,29
15/02/2019	Empenho 798 da despesa orçamentária 311.		143,45	-23.663,74
15/02/2019	Empenho 812 da despesa orçamentária 176.		97,21	-23.760,95
15/02/2019	Empenho 824 da despesa orçamentária 176.		172,36	-23.933,31
15/02/2019	Empenho 760 da despesa orçamentária 77.		108,64	-24.041,95
15/02/2019	Liquidação 753 do empenho 787.	475,32		-23.566,63
15/02/2019	Liquidação 709 do empenho 819.	108,46		-23.458,17
15/02/2019	Empenho 771 da despesa orçamentária 311.		154,65	-23.612,82
15/02/2019	Liquidação 752 do empenho 786.	542,73		-23.070,09
15/02/2019	Liquidação 702 do empenho 732.	152,55		-22.917,54
15/02/2019	Liquidação 696 do empenho 754.	209,19		-22.708,35
15/02/2019	Liquidação 734 do empenho 761.	470,25		-22.238,10
15/02/2019	Liquidação 704 do empenho 824.	172,36		-22.065,74
15/02/2019	Liquidação 705 do empenho 823.	153,17		-21.912,57
15/02/2019	Empenho 809 da despesa orçamentária 251.		510,79	-22.423,36
15/02/2019	Liquidação 770 do empenho 804.	147,69		-22.275,67
15/02/2019	Liquidação 736 do empenho 770.	148,21		-22.127,46
15/02/2019	Empenho 745 da despesa orçamentária 176.		6.945,00	-29.072,46
15/02/2019	Empenho 803 da despesa orçamentária 311.		147,66	-29.220,12
15/02/2019	Empenho 811 da despesa orçamentária 176.		62,59	-29.282,71
15/02/2019	Liquidação 724 do empenho 758.	797,51		-28.485,20
15/02/2019	Empenho 823 da despesa orçamentária 176.		153,17	-28.638,37
15/02/2019	Empenho 757 da despesa orçamentária 77.		140,37	-28.778,74
15/02/2019	Liquidação 748 do empenho 782.	118,86		-28.659,88
15/02/2019	Liquidação 725 do empenho 759.	149,67		-28.510,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Liquidação 714 do empenho 814.	398,58		-28.111,63
15/02/2019	Liquidação 735 do empenho 769.	182,19		-27.929,44
15/02/2019	Empenho 770 da despesa orçamentária 311.		148,21	-28.077,65
15/02/2019	Liquidação 749 do empenho 783.	164,50		-27.913,15
15/02/2019	Liquidação 721 do empenho 807.	318,00		-27.595,15
15/02/2019	Liquidação 759 do empenho 793.	128,32		-27.466,83
15/02/2019	Empenho 782 da despesa orçamentária 311.		118,86	-27.585,69
15/02/2019	Liquidação 700 do empenho 736.	162,12		-27.423,57
15/02/2019	Liquidação 715 do empenho 813.	157,25		-27.266,32
15/02/2019	Empenho 764 da despesa orçamentária 77.		54,24	-27.320,56
15/02/2019	Empenho 777 da despesa orçamentária 311.		103,50	-27.424,06
15/02/2019	Empenho 808 da despesa orçamentária 251.		406,90	-27.830,96
15/02/2019	Liquidação 712 do empenho 816.	391,79		-27.439,17
15/02/2019	Liquidação 758 do empenho 792.	181,13		-27.258,04
15/02/2019	Liquidação 723 do empenho 757.	140,37		-27.117,67
15/02/2019	Empenho 784 da despesa orçamentária 311.		121,58	-27.239,25
15/02/2019	Empenho 825 da despesa orçamentária 176.		195,23	-27.434,48
15/02/2019	Empenho 772 da despesa orçamentária 311.		207,27	-27.641,75
15/02/2019	Liquidação 747 do empenho 781.	184,45		-27.457,30
15/02/2019	Empenho 813 da despesa orçamentária 176.		157,25	-27.614,55
15/02/2019	Liquidação 745 do empenho 779.	124,23		-27.490,32
15/02/2019	Empenho 799 da despesa orçamentária 311.		171,09	-27.661,41
15/02/2019	Liquidação 744 do empenho 778.	149,94		-27.511,47
15/02/2019	Liquidação 699 do empenho 735.	39,82		-27.471,65
15/02/2019	Liquidação 713 do empenho 815.	407,96		-27.063,69
15/02/2019	Liquidação 730 do empenho 764.	54,24		-27.009,45
15/02/2019	Empenho 748 da despesa orçamentária 311.		8.357,00	-35.366,45
15/02/2019	Empenho 810 da despesa orçamentária 176.		426,72	-35.793,17
15/02/2019	Liquidação 766 do empenho 800.	15,92		-35.777,25
15/02/2019	Empenho 789 da despesa orçamentária 311.		223,72	-36.000,97
15/02/2019	Liquidação 698 do empenho 734.	232,35		-35.768,62
15/02/2019	Liquidação 757 do empenho 791.	118,06		-35.650,56
15/02/2019	Liquidação 701 do empenho 731.	163,93		-35.486,63
15/02/2019	Empenho 815 da despesa orçamentária 176.		407,96	-35.894,59
15/02/2019	Empenho 747 da despesa orçamentária 181.		1.200,00	-37.094,59
15/02/2019	Empenho 776 da despesa orçamentária 311.		142,77	-37.237,36
15/02/2019	Empenho 804 da despesa orçamentária 311.		147,69	-37.385,05
15/02/2019	Liquidação 857 do empenho 548.	38,87		-37.346,18
15/02/2019	Liquidação 760 do empenho 794.	88,84		-37.257,34
15/02/2019	Liquidação 681 do empenho 753.	215,00		-37.042,34
15/02/2019	Liquidação 765 do empenho 799.	171,09		-36.871,25
15/02/2019	Liquidação 708 do empenho 820.	320,98		-36.550,27
15/02/2019	Empenho 756 da despesa orçamentária 77.		370,06	-36.920,33
15/02/2019	Liquidação 732 do empenho 766.	483,93		-36.436,40
15/02/2019	Empenho 822 da despesa orçamentária 176.		165,61	-36.602,01
15/02/2019	Liquidação 697 do empenho 733.	169,16		-36.432,85
15/02/2019	Liquidação 764 do empenho 798.	143,45		-36.289,40
	Total do dia:	18.842,56	38.772,91	
18/02/2019	Empenho 837 da despesa orçamentária 435.		960,00	-37.249,40
18/02/2019	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.		542,98	-37.792,38
18/02/2019	Liquidação 777 do empenho 846.	164,76		-37.627,62
18/02/2019	Empenho 846 da despesa orçamentária 37.		164,76	-37.792,38
18/02/2019	Liquidação 839 do empenho 853.	300,00		-37.492,38
18/02/2019	Liquidação 776 do empenho 845.	243,53		-37.248,85
18/02/2019	Liquidação 773 do empenho 476.	446,40		-36.802,45
18/02/2019	Empenho 831 da despesa orçamentária 79.		110,00	-36.912,45
18/02/2019	Empenho 826 da despesa orçamentária 318.		210,00	-37.122,45
18/02/2019	Empenho 842 da despesa orçamentária 121.		261,60	-37.384,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
18/02/2019	Empenho 829 da despesa orçamentária 276.		100,00	-37.484,05
18/02/2019	Liquidação 795 do empenho 851.	2.127,70		-35.356,35
18/02/2019	Empenho 848 da despesa orçamentária 37.		2.084,58	-37.440,93
18/02/2019	Em liquidação 10 do empenho 849.	2.386,74		-35.054,19
18/02/2019	Empenho 835 da despesa orçamentária 378.		632,29	-35.686,48
18/02/2019	Liquidação 788 do empenho 830.	100,00		-35.586,48
18/02/2019	Empenho 849 da despesa orçamentária 48.		2.386,74	-37.973,22
18/02/2019	Empenho 833 da despesa orçamentária 400.		200,00	-38.173,22
18/02/2019	Empenho 844 da despesa orçamentária 37.		8,59	-38.181,81
18/02/2019	Liquidação 783 do empenho 835.	632,29		-37.549,52
18/02/2019	Empenho 852 da despesa orçamentária 149.		350,00	-37.899,52
18/02/2019	Liquidação 791 do empenho 827.	200,00		-37.699,52
18/02/2019	Empenho 840 da despesa orçamentária 318.		117,05	-37.816,57
18/02/2019	Empenho 850 da despesa orçamentária 45.		4.728,22	-42.544,79
18/02/2019	Liquidação 794 do empenho 850.	4.728,22		-37.816,57
18/02/2019	Liquidação 782 do empenho 834.	3.245,74		-34.570,83
18/02/2019	Liquidação 792 do empenho 826.	210,00		-34.360,83
18/02/2019	Empenho 843 da despesa orçamentária 158.		231,69	-34.592,52
18/02/2019	Empenho 839 da despesa orçamentária 311.		484,43	-35.076,95
18/02/2019	Liquidação 838 do empenho 852.	350,00		-34.726,95
18/02/2019	Liquidação 848 do empenho 837.	960,00		-33.766,95
18/02/2019	Empenho 830 da despesa orçamentária 280.		100,00	-33.866,95
18/02/2019	Liquidação 781 do empenho 840.	117,05		-33.749,90
18/02/2019	Liquidação 780 do empenho 842.	261,60		-33.488,30
18/02/2019	Liquidação 774 do empenho 848.	2.084,58		-31.403,72
18/02/2019	Liquidação 775 do empenho 847.	19,08		-31.384,64
18/02/2019	Liquidação 785 do empenho 833.	200,00		-31.184,64
18/02/2019	Liquidação 852 do empenho 505.	131,46		-31.053,18
18/02/2019	Liquidação 786 do empenho 832.	200,00		-30.853,18
18/02/2019	Empenho 853 da despesa orçamentária 149.		300,00	-31.153,18
18/02/2019	Empenho 845 da despesa orçamentária 373.		243,53	-31.396,71
18/02/2019	Liquidação 789 do empenho 829.	100,00		-31.296,71
18/02/2019	Empenho 851 da despesa orçamentária 46.		2.127,70	-33.424,41
18/02/2019	Liquidação 787 do empenho 831.	110,00		-33.314,41
18/02/2019	Empenho 834 da despesa orçamentária 378.		3.245,74	-36.560,15
18/02/2019	Empenho 827 da despesa orçamentária 218.		200,00	-36.760,15
18/02/2019	Empenho 841 da despesa orçamentária 276.		72,45	-36.832,60
18/02/2019	Empenho 847 da despesa orçamentária 37.		19,08	-36.851,68
18/02/2019	Liquidação 870 do empenho 617.	234,00		-36.617,68
18/02/2019	Liquidação 790 do empenho 828.	200,00		-36.417,68
18/02/2019	Empenho 836 da despesa orçamentária 378.		84,31	-36.501,99
18/02/2019	Liquidação 784 do empenho 836.	84,31		-36.417,68
18/02/2019	Liquidação 778 do empenho 844.	8,59		-36.409,09
18/02/2019	Empenho 828 da despesa orçamentária 158.		200,00	-36.609,09
18/02/2019	Empenho 832 da despesa orçamentária 37.		200,00	-36.809,09
18/02/2019	Liquidação 869 do empenho 616.	1.249,50		-35.559,59
18/02/2019	Liquidação 851 do empenho 496.	187,80		-35.371,79
18/02/2019	Liquidação 779 do empenho 843.	231,69		-35.140,10
	Total do dia:	21.515,04	20.365,74	
19/02/2019	Liquidação 878 do empenho 748.	8.357,00		-26.783,10
19/02/2019	Liquidação 873 do empenho 752.	800,00		-25.983,10
19/02/2019	Liquidação 877 do empenho 746.	40,00		-25.943,10
19/02/2019	Liquidação 799 do empenho 857.	300,00		-25.643,10
19/02/2019	Liquidação 875 do empenho 747.	1.200,00		-24.443,10
19/02/2019	Liquidação 880 do empenho 751.	1.704,00		-22.739,10
19/02/2019	Empenho 862 da despesa orçamentária 311.		8.653,80	-31.392,90
19/02/2019	Liquidação 797 do empenho 859.	210,76		-31.182,14
19/02/2019	Empenho 863 da despesa orçamentária 311.		3.436,04	-34.618,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
19/02/2019	Liquidação 798 do empenho 854.	75,00		-34.543,18
19/02/2019	Empenho 857 da despesa orçamentária 37.		300,00	-34.843,18
19/02/2019	Empenho 860 da despesa orçamentária 311.		11.938,63	-46.781,81
19/02/2019	Empenho 854 da despesa orçamentária 60.		75,00	-46.856,81
19/02/2019	Empenho 856 da despesa orçamentária 151.		198,05	-47.054,86
19/02/2019	Empenho 861 da despesa orçamentária 311.		7.457,41	-54.512,27
19/02/2019	Empenho 864 da despesa orçamentária 311.		1.226,40	-55.738,67
19/02/2019	Empenho 855 da despesa orçamentária 75.		3.548,00	-59.286,67
19/02/2019	Empenho 859 da despesa orçamentária 379.		210,76	-59.497,43
19/02/2019	Liquidação 874 do empenho 750.	2.000,00		-57.497,43
19/02/2019	Liquidação 843 do empenho 839.	484,43		-57.013,00
19/02/2019	Liquidação 879 do empenho 749.	440,00		-56.573,00
19/02/2019	Liquidação 876 do empenho 745.	6.945,00		-49.628,00
19/02/2019	Liquidação 796 do empenho 858.	42,15		-49.585,85
19/02/2019	Empenho 858 da despesa orçamentária 379.		42,15	-49.628,00
	Total do dia:	22.598,34	37.086,24	
20/02/2019	Liquidação 800 do empenho 865.	301,38		-49.326,62
20/02/2019	Liquidação 812 do empenho 880.	407,46		-48.919,16
20/02/2019	Liquidação 808 do empenho 869.	1.388,40		-47.530,76
20/02/2019	Empenho 877 da despesa orçamentária 50.		8,71	-47.539,47
20/02/2019	Empenho 896 da despesa orçamentária 383.		3,39	-47.542,86
20/02/2019	Empenho 869 da despesa orçamentária 38.		1.388,40	-48.931,26
20/02/2019	Liquidação 811 do empenho 879.	2.532,24		-46.399,02
20/02/2019	Empenho 880 da despesa orçamentária 380.		407,46	-46.806,48
20/02/2019	Liquidação 818 do empenho 886.	38,64		-46.767,84
20/02/2019	Liquidação 817 do empenho 885.	52,20		-46.715,64
20/02/2019	Empenho 889 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-47.921,08
20/02/2019	Empenho 891 da despesa orçamentária 383.		18,98	-47.940,06
20/02/2019	Liquidação 832 do empenho 877.	8,71		-47.931,35
20/02/2019	Liquidação 816 do empenho 884.	4,75		-47.926,60
20/02/2019	Liquidação 833 do empenho 878.	0,10		-47.926,50
20/02/2019	Empenho 871 da despesa orçamentária 38.		470,60	-48.397,10
20/02/2019	Empenho 894 da despesa orçamentária 383.		271,19	-48.668,29
20/02/2019	Empenho 867 da despesa orçamentária 38.		2.957,10	-51.625,39
20/02/2019	Liquidação 803 do empenho 874.	2.056,70		-49.568,69
20/02/2019	Liquidação 840 do empenho 900.	3.000,00		-46.568,69
20/02/2019	Liquidação 810 do empenho 867.	2.957,10		-43.611,59
20/02/2019	Empenho 888 da despesa orçamentária 383.		14,24	-43.625,83
20/02/2019	Liquidação 822 do empenho 890.	11,53		-43.614,30
20/02/2019	Empenho 898 da despesa orçamentária 385.		203,39	-43.817,69
20/02/2019	Empenho 900 da despesa orçamentária 280.		3.000,00	-46.817,69
20/02/2019	Empenho 893 da despesa orçamentária 383.		945,78	-47.763,47
20/02/2019	Empenho 868 da despesa orçamentária 38.		2.004,90	-49.768,37
20/02/2019	Liquidação 824 do empenho 892.	226,44		-49.541,93
20/02/2019	Empenho 895 da despesa orçamentária 383.		0,69	-49.542,62
20/02/2019	Empenho 882 da despesa orçamentária 380.		8,81	-49.551,43
20/02/2019	Liquidação 830 do empenho 898.	203,39		-49.348,04
20/02/2019	Empenho 887 da despesa orçamentária 382.		15,59	-49.363,63
20/02/2019	Liquidação 825 do empenho 893.	945,78		-48.417,85
20/02/2019	Liquidação 826 do empenho 894.	271,19		-48.146,66
20/02/2019	Empenho 876 da despesa orçamentária 50.		654,77	-48.801,43
20/02/2019	Liquidação 813 do empenho 881.	678,65		-48.122,78
20/02/2019	Empenho 873 da despesa orçamentária 38.		607,10	-48.729,88
20/02/2019	Empenho 883 da despesa orçamentária 380.		67,80	-48.797,68
20/02/2019	Empenho 886 da despesa orçamentária 382.		38,64	-48.836,32
20/02/2019	Empenho 899 da despesa orçamentária 37.		60,00	-48.896,32
20/02/2019	Empenho 872 da despesa orçamentária 38.		376,50	-49.272,82
20/02/2019	Liquidação 806 do empenho 871.	470,60		-48.802,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/02/2019	Empenho 878 da despesa orçamentária 50.		0,10	-48.802,32
20/02/2019	Empenho 884 da despesa orçamentária 380.		4,75	-48.807,07
20/02/2019	Liquidação 804 do empenho 873.	607,10		-48.199,97
20/02/2019	Empenho 874 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-50.256,67
20/02/2019	Empenho 870 da despesa orçamentária 38.		451,82	-50.708,49
20/02/2019	Liquidação 819 do empenho 887.	15,59		-50.692,90
20/02/2019	Liquidação 823 do empenho 891.	18,98		-50.673,92
20/02/2019	Liquidação 821 do empenho 889.	1.205,44		-49.468,48
20/02/2019	Empenho 875 da despesa orçamentária 38.		1.421,38	-50.889,86
20/02/2019	Liquidação 831 do empenho 876.	654,77		-50.235,09
20/02/2019	Liquidação 828 do empenho 896.	3,39		-50.231,70
20/02/2019	Liquidação 814 do empenho 882.	8,81		-50.222,89
20/02/2019	Liquidação 847 do empenho 856.	198,05		-50.024,84
20/02/2019	Liquidação 801 do empenho 866.	250,00		-49.774,84
20/02/2019	Empenho 885 da despesa orçamentária 380.		52,20	-49.827,04
20/02/2019	Liquidação 820 do empenho 888.	14,24		-49.812,80
20/02/2019	Empenho 879 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-52.345,04
20/02/2019	Empenho 865 da despesa orçamentária 158.		301,38	-52.646,42
20/02/2019	Liquidação 802 do empenho 875.	1.421,38		-51.225,04
20/02/2019	Liquidação 827 do empenho 895.	0,69		-51.224,35
20/02/2019	Empenho 897 da despesa orçamentária 383.		4,75	-51.229,10
20/02/2019	Empenho 881 da despesa orçamentária 380.		678,65	-51.907,75
20/02/2019	Empenho 866 da despesa orçamentária 318.		250,00	-52.157,75
20/02/2019	Empenho 890 da despesa orçamentária 383.		11,53	-52.169,28
20/02/2019	Empenho 892 da despesa orçamentária 383.		226,44	-52.395,72
20/02/2019	Liquidação 805 do empenho 872.	376,50		-52.019,22
20/02/2019	Liquidação 809 do empenho 868.	2.004,90		-50.014,32
20/02/2019	Liquidação 829 do empenho 897.	4,75		-50.009,57
20/02/2019	Liquidação 815 do empenho 883.	67,80		-49.941,77
20/02/2019	Liquidação 807 do empenho 870.	451,82		-49.489,95
	Total do dia:	22.859,47	22.721,42	
21/02/2019	Liquidação 860 do empenho 902.	300,00		-49.189,95
21/02/2019	Empenho 902 da despesa orçamentária 388.		300,00	-49.489,95
21/02/2019	Liquidação 1303 do empenho 901.	29,99		-49.459,96
21/02/2019	Liquidação 861 do empenho 841.	72,45		-49.387,51
21/02/2019	Empenho 901 da despesa orçamentária 311.		29,99	-49.417,50
	Total do dia:	402,44	329,99	
22/02/2019	Empenho 943 da despesa orçamentária 50.		7.416,91	-56.834,41
22/02/2019	Empenho 932 da despesa orçamentária 263.		578,70	-57.413,11
22/02/2019	Empenho 914 da despesa orçamentária 182.		274,40	-57.687,51
22/02/2019	Empenho 923 da despesa orçamentária 261.		327,36	-58.014,87
22/02/2019	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.		30,00	-58.044,87
22/02/2019	Liquidação 882 do empenho 943.	7.416,91		-50.627,96
22/02/2019	Liquidação 983 do empenho 491.	88,80		-50.539,16
22/02/2019	Liquidação 992 do empenho 506.	69,40		-50.469,76
22/02/2019	Empenho 947 da despesa orçamentária 311.		105,00	-50.574,76
22/02/2019	Empenho 905 da despesa orçamentária 182.		63,60	-50.638,36
22/02/2019	Liquidação 986 do empenho 538.	46,20		-50.592,16
22/02/2019	Empenho 944 da despesa orçamentária 30.		3.900,00	-54.492,16
22/02/2019	Liquidação 987 do empenho 545.	19,25		-54.472,91
22/02/2019	Empenho 927 da despesa orçamentária 233.		571,65	-55.044,56
22/02/2019	Empenho 924 da despesa orçamentária 261.		63,60	-55.108,16
22/02/2019	Empenho 935 da despesa orçamentária 263.		1.496,38	-56.604,54
22/02/2019	Empenho 950 da despesa orçamentária 368.		502,50	-57.107,04
22/02/2019	Liquidação 985 do empenho 535.	87,50		-57.019,54
22/02/2019	Empenho 939 da despesa orçamentária 212.		32,00	-57.051,54
22/02/2019	Liquidação 977 do empenho 861.	6.456,88		-50.594,66
22/02/2019	Empenho 922 da despesa orçamentária 261.		592,95	-51.187,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
22/02/2019	Empenho 910 da despesa orçamentária 151.		219,35	-51.406,96
22/02/2019	Empenho 920 da despesa orçamentária 151.		157,20	-51.564,16
22/02/2019	Liquidação 990 do empenho 502.	59,60		-51.504,56
22/02/2019	Empenho 945 da despesa orçamentária 158.		250,00	-51.754,56
22/02/2019	Liquidação 994 do empenho 655.	48,82		-51.705,74
22/02/2019	Liquidação 984 do empenho 520.	77,20		-51.628,54
22/02/2019	Liquidação 887 do empenho 951.	15,00		-51.613,54
22/02/2019	Liquidação 881 do empenho 949.	110,70		-51.502,84
22/02/2019	Liquidação 995 do empenho 656.	89,02		-51.413,82
22/02/2019	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.		15,00	-51.428,82
22/02/2019	Empenho 936 da despesa orçamentária 263.		2.550,65	-53.979,47
22/02/2019	Liquidação 888 do empenho 947.	105,00		-53.874,47
22/02/2019	Liquidação 889 do empenho 950.	502,50		-53.371,97
22/02/2019	Empenho 921 da despesa orçamentária 151.		170,14	-53.542,11
22/02/2019	Empenho 919 da despesa orçamentária 151.		59,00	-53.601,11
22/02/2019	Liquidação 993 do empenho 515.	34,80		-53.566,31
22/02/2019	Liquidação 864 do empenho 946.	550,00		-53.016,31
22/02/2019	Empenho 929 da despesa orçamentária 233.		123,02	-53.139,33
22/02/2019	Liquidação 863 do empenho 945.	250,00		-52.889,33
22/02/2019	Liquidação 988 do empenho 552.	70,00		-52.819,33
22/02/2019	Empenho 917 da despesa orçamentária 182.		706,60	-53.525,93
22/02/2019	Empenho 915 da despesa orçamentária 182.		63,60	-53.589,53
22/02/2019	Liquidação 989 do empenho 560.	104,10		-53.485,43
22/02/2019	Empenho 933 da despesa orçamentária 263.		287,14	-53.772,57
22/02/2019	Empenho 926 da despesa orçamentária 261.		1.301,30	-55.073,87
22/02/2019	Empenho 941 da despesa orçamentária 212.		151,22	-55.225,09
22/02/2019	Empenho 949 da despesa orçamentária 51.		110,70	-55.335,79
22/02/2019	Empenho 912 da despesa orçamentária 151.		119,50	-55.455,29
22/02/2019	Empenho 931 da despesa orçamentária 233.		430,70	-55.885,99
22/02/2019	Empenho 938 da despesa orçamentária 212.		565,80	-56.451,79
22/02/2019	Empenho 934 da despesa orçamentária 263.		42,40	-56.494,19
22/02/2019	Empenho 909 da despesa orçamentária 151.		38,40	-56.532,59
22/02/2019	Empenho 907 da despesa orçamentária 182.		727,40	-57.259,99
22/02/2019	Empenho 940 da despesa orçamentária 212.		160,94	-57.420,93
22/02/2019	Empenho 911 da despesa orçamentária 151.		144,50	-57.565,43
22/02/2019	Liquidação 1302 do empenho 864.	1.009,00		-56.556,43
22/02/2019	Anulação 1 do empenho 558 da despesa orçamentária 311.	117,00		-56.439,43
22/02/2019	Empenho 946 da despesa orçamentária 151.		550,00	-56.989,43
22/02/2019	Liquidação 991 do empenho 497.	17,35		-56.972,08
22/02/2019	Empenho 918 da despesa orçamentária 151.		137,68	-57.109,76
22/02/2019	Empenho 925 da despesa orçamentária 261.		1.358,60	-58.468,36
22/02/2019	Liquidação 862 do empenho 944.	3.900,00		-54.568,36
22/02/2019	Empenho 904 da despesa orçamentária 182.		156,94	-54.725,30
22/02/2019	Empenho 916 da despesa orçamentária 182.		1.416,41	-56.141,71
22/02/2019	Empenho 942 da despesa orçamentária 212.		81,00	-56.222,71
22/02/2019	Liquidação 982 do empenho 558.	7,00		-56.215,71
22/02/2019	Anulação 8 do empenho 919 da despesa orçamentária 151.	59,00		-56.156,71
22/02/2019	Empenho 906 da despesa orçamentária 182.		1.253,41	-57.410,12
22/02/2019	Empenho 903 da despesa orçamentária 182.		721,80	-58.131,92
22/02/2019	Empenho 937 da despesa orçamentária 212.		565,80	-58.697,72
22/02/2019	Empenho 908 da despesa orçamentária 151.		275,50	-58.973,22
22/02/2019	Empenho 930 da despesa orçamentária 233.		931,80	-59.905,02
22/02/2019	Empenho 913 da despesa orçamentária 182.		659,70	-60.564,72
22/02/2019	Empenho 928 da despesa orçamentária 233.		113,50	-60.678,22
22/02/2019	Liquidação 886 do empenho 948.	30,00		-60.648,22
	Total do dia:	21.341,03	32.571,75	
25/02/2019	Empenho 999 da despesa orçamentária 379.		2.423,49	-63.071,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Empenho 954 da despesa orçamentária 94.		1.471,47	-64.543,18
25/02/2019	Empenho 972 da despesa orçamentária 368.		90,10	-64.633,28
25/02/2019	Liquidação 928 do empenho 1000.	227,48		-64.405,80
25/02/2019	Empenho 978 da despesa orçamentária 311.		128,80	-64.534,60
25/02/2019	Empenho 970 da despesa orçamentária 368.		241,40	-64.776,00
25/02/2019	Empenho 976 da despesa orçamentária 311.		40,00	-64.816,00
25/02/2019	Empenho 968 da despesa orçamentária 368.		90,78	-64.906,78
25/02/2019	Empenho 985 da despesa orçamentária 311.		1.389,80	-66.296,58
25/02/2019	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.		120,00	-66.416,58
25/02/2019	Empenho 969 da despesa orçamentária 368.		49,20	-66.465,78
25/02/2019	Liquidação 893 do empenho 997.	250,00		-66.215,78
25/02/2019	Empenho 1001 da despesa orçamentária 379.		26.346,37	-92.562,15
25/02/2019	Empenho 966 da despesa orçamentária 368.		1.263,00	-93.825,15
25/02/2019	Empenho 959 da despesa orçamentária 388.		75,12	-93.900,27
25/02/2019	Liquidação 1300 do empenho 860.	11.685,62		-82.214,65
25/02/2019	Empenho 974 da despesa orçamentária 311.		42,50	-82.257,15
25/02/2019	Liquidação 930 do empenho 1003.	134,15		-82.123,00
25/02/2019	Empenho 967 da despesa orçamentária 368.		120,00	-82.243,00
25/02/2019	Empenho 975 da despesa orçamentária 311.		64,95	-82.307,95
25/02/2019	Liquidação 924 do empenho 955.	980,00		-81.327,95
25/02/2019	Empenho 963 da despesa orçamentária 388.		50,40	-81.378,35
25/02/2019	Liquidação 926 do empenho 1001.	26.346,37		-55.031,98
25/02/2019	Empenho 971 da despesa orçamentária 368.		241,50	-55.273,48
25/02/2019	Empenho 955 da despesa orçamentária 311.		980,00	-56.253,48
25/02/2019	Empenho 984 da despesa orçamentária 311.		171,70	-56.425,18
25/02/2019	Empenho 989 da despesa orçamentária 388.		400,41	-56.825,59
25/02/2019	Empenho 973 da despesa orçamentária 311.		138,00	-56.963,59
25/02/2019	Empenho 979 da despesa orçamentária 311.		240,00	-57.203,59
25/02/2019	Empenho 1002 da despesa orçamentária 379.		32,08	-57.235,67
25/02/2019	Empenho 1004 da despesa orçamentária 318.		35,79	-57.271,46
25/02/2019	Empenho 992 da despesa orçamentária 74.		338,00	-57.609,46
25/02/2019	Empenho 1003 da despesa orçamentária 379.		134,15	-57.743,61
25/02/2019	Liquidação 892 do empenho 998.	50,00		-57.693,61
25/02/2019	Liquidação 885 do empenho 954.	1.471,47		-56.222,14
25/02/2019	Empenho 965 da despesa orçamentária 368.		458,95	-56.681,09
25/02/2019	Empenho 1000 da despesa orçamentária 379.		227,48	-56.908,57
25/02/2019	Empenho 961 da despesa orçamentária 388.		127,00	-57.035,57
25/02/2019	Empenho 958 da despesa orçamentária 388.		40,00	-57.075,57
25/02/2019	Liquidação 929 do empenho 1002.	32,08		-57.043,49
25/02/2019	Liquidação 925 do empenho 1004.	35,79		-57.007,70
25/02/2019	Empenho 980 da despesa orçamentária 311.		140,62	-57.148,32
25/02/2019	Empenho 952 da despesa orçamentária 50.		2.965,62	-60.113,94
25/02/2019	Empenho 998 da despesa orçamentária 323.		50,00	-60.163,94
25/02/2019	Empenho 997 da despesa orçamentária 309.		250,00	-60.413,94
25/02/2019	Empenho 962 da despesa orçamentária 388.		143,42	-60.557,36
25/02/2019	Empenho 991 da despesa orçamentária 368.		315,31	-60.872,67
25/02/2019	Liquidação 883 do empenho 953.	313,45		-60.559,22
25/02/2019	Empenho 982 da despesa orçamentária 311.		38,05	-60.597,27
25/02/2019	Liquidação 927 do empenho 999.	2.423,49		-58.173,78
25/02/2019	Empenho 994 da despesa orçamentária 151.		181,94	-58.355,72
25/02/2019	Empenho 986 da despesa orçamentária 311.		495,00	-58.850,72
25/02/2019	Empenho 981 da despesa orçamentária 311.		46,00	-58.896,72
25/02/2019	Liquidação 1301 do empenho 862.	2.849,28		-56.047,44
25/02/2019	Liquidação 891 do empenho 995.	1.264,00		-54.783,44
25/02/2019	Empenho 977 da despesa orçamentária 311.		40,00	-54.823,44
25/02/2019	Liquidação 890 do empenho 996.	6.500,00		-48.323,44
25/02/2019	Empenho 960 da despesa orçamentária 388.		40,95	-48.364,39
25/02/2019	Empenho 953 da despesa orçamentária 34.		313,45	-48.677,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Empenho 956 da despesa orçamentária 388.		202,58	-48.880,42
25/02/2019	Empenho 987 da despesa orçamentária 26.		90,80	-48.971,22
25/02/2019	Empenho 964 da despesa orçamentária 388.		103,75	-49.074,97
25/02/2019	Empenho 993 da despesa orçamentária 311.		30,45	-49.105,42
25/02/2019	Empenho 990 da despesa orçamentária 261.		400,36	-49.505,78
25/02/2019	Empenho 983 da despesa orçamentária 311.		178,90	-49.684,68
25/02/2019	Empenho 957 da despesa orçamentária 388.		217,55	-49.902,23
25/02/2019	Empenho 996 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-56.402,23
25/02/2019	Liquidação 884 do empenho 952.	2.965,62		-53.436,61
25/02/2019	Empenho 995 da despesa orçamentária 368.		1.264,00	-54.700,61
	Total do dia:	57.528,80	51.581,19	
26/02/2019	Empenho 1020 da despesa orçamentária 318.		108,00	-54.808,61
26/02/2019	Empenho 1015 da despesa orçamentária 311.		300,00	-55.108,61
26/02/2019	Liquidação 1307 do empenho 1016.	1.425,00		-53.683,61
26/02/2019	Liquidação 1298 do empenho 993.	30,45		-53.653,16
26/02/2019	Empenho 1009 da despesa orçamentária 233.		464,32	-54.117,48
26/02/2019	Empenho 1016 da despesa orçamentária 60.		1.425,00	-55.542,48
26/02/2019	Empenho 1023 da despesa orçamentária 254.		108,00	-55.650,48
26/02/2019	Empenho 1006 da despesa orçamentária 151.		201,00	-55.851,48
26/02/2019	Empenho 1019 da despesa orçamentária 400.		48,64	-55.900,12
26/02/2019	Empenho 1013 da despesa orçamentária 311.		26,65	-55.926,77
26/02/2019	Empenho 1018 da despesa orçamentária 293.		14.000,00	-69.926,77
26/02/2019	Empenho 1024 da despesa orçamentária 311.		1.060,00	-70.986,77
26/02/2019	Empenho 1008 da despesa orçamentária 233.		324,75	-71.311,52
26/02/2019	Empenho 1021 da despesa orçamentária 318.		76,00	-71.387,52
26/02/2019	Empenho 1017 da despesa orçamentária 368.		271,40	-71.658,92
26/02/2019	Empenho 1012 da despesa orçamentária 311.		223,71	-71.882,63
26/02/2019	Empenho 1014 da despesa orçamentária 233.		600,00	-72.482,63
26/02/2019	Empenho 1022 da despesa orçamentária 241.		76,00	-72.558,63
26/02/2019	Empenho 1010 da despesa orçamentária 212.		121,25	-72.679,88
26/02/2019	Empenho 1007 da despesa orçamentária 212.		99,00	-72.778,88
26/02/2019	Empenho 1025 da despesa orçamentária 293.		85,96	-72.864,84
26/02/2019	Liquidação 947 do empenho 1024.	1.060,00		-71.804,84
26/02/2019	Liquidação 980 do empenho 994.	181,94		-71.622,90
26/02/2019	Liquidação 946 do empenho 1025.	85,96		-71.536,94
26/02/2019	Empenho 1011 da despesa orçamentária 212.		101,90	-71.638,84
26/02/2019	Liquidação 1127 do empenho 1017.	271,40		-71.367,44
26/02/2019	Empenho 1005 da despesa orçamentária 151.		137,10	-71.504,54
26/02/2019	Liquidação 931 do empenho 1018.	14.000,00		-57.504,54
	Total do dia:	17.054,75	19.858,68	
27/02/2019	Empenho 1062 da despesa orçamentária 435.		124,50	-57.629,04
27/02/2019	Liquidação 1276 do empenho 931.	430,70		-57.198,34
27/02/2019	Liquidação 950 do empenho 1055.	62,25		-57.136,09
27/02/2019	Liquidação 955 do empenho 1061.	62,25		-57.073,84
27/02/2019	Empenho 1056 da despesa orçamentária 400.		1.088,85	-58.162,69
27/02/2019	Liquidação 971 do empenho 1046.	1.386,00		-56.776,69
27/02/2019	Liquidação 967 do empenho 1047.	1.320,00		-55.456,69
27/02/2019	Empenho 1047 da despesa orçamentária 215.		1.320,00	-56.776,69
27/02/2019	Liquidação 1128 do empenho 1015.	300,00		-56.476,69
27/02/2019	Liquidação 954 do empenho 1059.	70,25		-56.406,44
27/02/2019	Liquidação 1288 do empenho 972.	90,10		-56.316,34
27/02/2019	Liquidação 956 do empenho 1062.	124,50		-56.191,84
27/02/2019	Liquidação 972 do empenho 1045.	117,81		-56.074,03
27/02/2019	Liquidação 942 do empenho 1032.	117,50		-55.956,53
27/02/2019	Empenho 1055 da despesa orçamentária 400.		62,25	-56.018,78
27/02/2019	Liquidação 1279 do empenho 923.	327,36		-55.691,42
27/02/2019	Liquidação 1268 do empenho 984.	171,70		-55.519,72
27/02/2019	Liquidação 953 do empenho 1058.	182,01		-55.337,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2019	Liquidação 948 do empenho 1053.	3.014,40		-52.323,31
27/02/2019	Empenho 1064 da despesa orçamentária 239.		206,13	-52.529,44
27/02/2019	Empenho 1037 da despesa orçamentária 430.		85,26	-52.614,70
27/02/2019	Liquidação 964 do empenho 1071.	62,25		-52.552,45
27/02/2019	Liquidação 1284 do empenho 918.	137,68		-52.414,77
27/02/2019	Liquidação 944 do empenho 1037.	85,26		-52.329,51
27/02/2019	Liquidação 958 do empenho 1065.	262,65		-52.066,86
27/02/2019	Liquidação 940 do empenho 1031.	300,00		-51.766,86
27/02/2019	Empenho 1066 da despesa orçamentária 318.		68,65	-51.835,51
27/02/2019	Liquidação 939 do empenho 1030.	200,00		-51.635,51
27/02/2019	Liquidação 957 do empenho 1064.	206,13		-51.429,38
27/02/2019	Liquidação 969 do empenho 1049.	2.640,00		-48.789,38
27/02/2019	Liquidação 1267 do empenho 983.	178,90		-48.610,48
27/02/2019	Empenho 1033 da despesa orçamentária 358.		325,00	-48.935,48
27/02/2019	Liquidação 963 do empenho 1070.	683,85		-48.251,63
27/02/2019	Liquidação 1313 do empenho 1010.	121,25		-48.130,38
27/02/2019	Liquidação 973 do empenho 1051.	198,00		-47.932,38
27/02/2019	Liquidação 1273 do empenho 963.	50,40		-47.881,98
27/02/2019	Empenho 1050 da despesa orçamentária 239.		162,69	-48.044,67
27/02/2019	Liquidação 1280 do empenho 912.	119,50		-47.925,17
27/02/2019	Empenho 1032 da despesa orçamentária 358.		117,50	-48.042,67
27/02/2019	Empenho 1029 da despesa orçamentária 240.		90,00	-48.132,67
27/02/2019	Liquidação 966 do empenho 1060.	270,75		-47.861,92
27/02/2019	Liquidação 935 do empenho 1042.	704,08		-47.157,84
27/02/2019	Liquidação 981 do empenho 1014.	600,00		-46.557,84
27/02/2019	Empenho 1043 da despesa orçamentária 316.		1.980,00	-48.537,84
27/02/2019	Empenho 1035 da despesa orçamentária 28.		2.233,00	-50.770,84
27/02/2019	Empenho 1028 da despesa orçamentária 158.		200,00	-50.970,84
27/02/2019	Liquidação 937 do empenho 1028.	200,00		-50.770,84
27/02/2019	Liquidação 934 do empenho 1041.	275,25		-50.495,59
27/02/2019	Liquidação 1285 do empenho 914.	274,40		-50.221,19
27/02/2019	Empenho 1049 da despesa orçamentária 236.		2.640,00	-52.861,19
27/02/2019	Liquidação 1270 do empenho 985.	1.389,80		-51.471,39
27/02/2019	Empenho 1034 da despesa orçamentária 388.		147,50	-51.618,89
27/02/2019	Empenho 1070 da despesa orçamentária 373.		683,85	-52.302,74
27/02/2019	Liquidação 941 do empenho 1033.	325,00		-51.977,74
27/02/2019	Liquidação 959 do empenho 1066.	68,65		-51.909,09
27/02/2019	Liquidação 976 do empenho 1044.	168,30		-51.740,79
27/02/2019	Liquidação 961 do empenho 1068.	60,51		-51.680,28
27/02/2019	Empenho 1053 da despesa orçamentária 37.		3.014,40	-54.694,68
27/02/2019	Empenho 1058 da despesa orçamentária 79.		182,01	-54.876,69
27/02/2019	Liquidação 1291 do empenho 942.	81,00		-54.795,69
27/02/2019	Liquidação 975 do empenho 1043.	1.980,00		-52.815,69
27/02/2019	Empenho 1030 da despesa orçamentária 37.		200,00	-53.015,69
27/02/2019	Liquidação 1310 do empenho 1007.	99,00		-52.916,69
27/02/2019	Liquidação 965 do empenho 1063.	554,25		-52.362,44
27/02/2019	Liquidação 968 do empenho 1048.	112,20		-52.250,24
27/02/2019	Empenho 1041 da despesa orçamentária 89.		275,25	-52.525,49
27/02/2019	Empenho 1067 da despesa orçamentária 94.		65,45	-52.590,94
27/02/2019	Liquidação 1282 do empenho 908.	275,50		-52.315,44
27/02/2019	Empenho 1063 da despesa orçamentária 158.		554,25	-52.869,69
27/02/2019	Liquidação 1290 do empenho 933.	287,14		-52.582,55
27/02/2019	Liquidação 1292 do empenho 934.	42,40		-52.540,15
27/02/2019	Empenho 1069 da despesa orçamentária 400.		62,25	-52.602,40
27/02/2019	Liquidação 978 do empenho 991.	315,31		-52.287,09
27/02/2019	Empenho 1027 da despesa orçamentária 373.		200,00	-52.487,09
27/02/2019	Empenho 1048 da despesa orçamentária 218.		112,20	-52.599,29
27/02/2019	Liquidação 1266 do empenho 974.	42,50		-52.556,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/02/2019	Empenho 1038 da despesa orçamentária 34.		250,00	-52.806,79
27/02/2019	Empenho 1046 da despesa orçamentária 33.		1.386,00	-54.192,79
27/02/2019	Empenho 1045 da despesa orçamentária 37.		117,81	-54.310,60
27/02/2019	Empenho 1051 da despesa orçamentária 316.		198,00	-54.508,60
27/02/2019	Liquidação 1387 do empenho 527.	255,00		-54.253,60
27/02/2019	Liquidação 1275 do empenho 924.	63,60		-54.190,00
27/02/2019	Empenho 1061 da despesa orçamentária 280.		62,25	-54.252,25
27/02/2019	Liquidação 962 do empenho 1069.	62,25		-54.190,00
27/02/2019	Liquidação 974 do empenho 1052.	16,83		-54.173,17
27/02/2019	Empenho 1031 da despesa orçamentária 276.		300,00	-54.473,17
27/02/2019	Empenho 1057 da despesa orçamentária 94.		62,25	-54.535,42
27/02/2019	Liquidação 938 do empenho 1029.	90,00		-54.445,42
27/02/2019	Empenho 1040 da despesa orçamentária 88.		198,89	-54.644,31
27/02/2019	Empenho 1026 da despesa orçamentária 318.		400,00	-55.044,31
27/02/2019	Liquidação 1311 do empenho 1013.	26,65		-55.017,66
27/02/2019	Liquidação 960 do empenho 1067.	65,45		-54.952,21
27/02/2019	Empenho 1042 da despesa orçamentária 91.		704,08	-55.656,29
27/02/2019	Empenho 1052 da despesa orçamentária 318.		16,83	-55.673,12
27/02/2019	Empenho 1065 da despesa orçamentária 318.		262,65	-55.935,77
27/02/2019	Empenho 1068 da despesa orçamentária 276.		60,51	-55.996,28
27/02/2019	Empenho 1060 da despesa orçamentária 158.		270,75	-56.267,03
27/02/2019	Liquidação 1309 do empenho 1008.	324,75		-55.942,28
27/02/2019	Empenho 1036 da despesa orçamentária 151.		888,20	-56.830,48
27/02/2019	Empenho 1039 da despesa orçamentária 88.		1.026,80	-57.857,28
27/02/2019	Liquidação 945 do empenho 1027.	200,00		-57.657,28
27/02/2019	Liquidação 1265 do empenho 978.	128,80		-57.528,48
27/02/2019	Liquidação 949 do empenho 1054.	68,65		-57.459,83
27/02/2019	Empenho 1071 da despesa orçamentária 293.		62,25	-57.522,08
27/02/2019	Liquidação 936 do empenho 1026.	400,00		-57.122,08
27/02/2019	Empenho 1059 da despesa orçamentária 293.		70,25	-57.192,33
27/02/2019	Liquidação 1283 do empenho 904.	156,94		-57.035,39
27/02/2019	Liquidação 933 do empenho 1040.	198,89		-56.836,50
27/02/2019	Liquidação 1281 do empenho 905.	63,60		-56.772,90
27/02/2019	Liquidação 1289 do empenho 938.	565,80		-56.207,10
27/02/2019	Liquidação 970 do empenho 1050.	162,69		-56.044,41
27/02/2019	Liquidação 951 do empenho 1056.	1.088,85		-54.955,56
27/02/2019	Liquidação 952 do empenho 1057.	62,25		-54.893,31
27/02/2019	Liquidação 1278 do empenho 930.	931,80		-53.961,51
27/02/2019	Liquidação 1274 do empenho 964.	103,75		-53.857,76
27/02/2019	Empenho 1054 da despesa orçamentária 36.		68,65	-53.926,41
27/02/2019	Empenho 1044 da despesa orçamentária 318.		168,30	-54.094,71
27/02/2019	Liquidação 932 do empenho 1039.	1.026,80		-53.067,91
27/02/2019	Liquidação 979 do empenho 990.	400,36		-52.667,55
27/02/2019	Liquidação 1287 do empenho 971.	241,50		-52.426,05
27/02/2019	Liquidação 1286 do empenho 915.	63,60		-52.362,45
27/02/2019	Liquidação 1269 do empenho 986.	495,00		-51.867,45
27/02/2019	Liquidação 943 do empenho 1038.	250,00		-51.617,45
	Total do dia:	28.662,55	22.775,46	
28/02/2019	Empenho 1109 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-52.676,06
28/02/2019	Empenho 1203 da despesa orçamentária 361.		38.111,97	-90.788,03
28/02/2019	Liquidação 1331 do empenho 1275.	15,27		-90.772,76
28/02/2019	Liquidação 1026 do empenho 1110.	384,26		-90.388,50
28/02/2019	Liquidação 1016 do empenho 1100.	1.347,46		-89.041,04
28/02/2019	Liquidação 1181 do empenho 1260.	274,35		-88.766,69
28/02/2019	Liquidação 1152 do empenho 1228.	67,90		-88.698,79
28/02/2019	Liquidação 1077 do empenho 1161.	1.565,07		-87.133,72
28/02/2019	Liquidação 1147 do empenho 1230.	135,72		-86.998,00
28/02/2019	Empenho 1086 da despesa orçamentária 8.		255,60	-87.253,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Liquidação 1277 do empenho 1274.	623,16		-86.630,44
28/02/2019	Empenho 1152 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-89.715,29
28/02/2019	Empenho 1271 da despesa orçamentária 435.		1.200,00	-90.915,29
28/02/2019	Empenho 1191 da despesa orçamentária 330.		132,71	-91.048,00
28/02/2019	Empenho 1261 da despesa orçamentária 233.		261,61	-91.309,61
28/02/2019	Liquidação 1191 do empenho 1269.	398,35		-90.911,26
28/02/2019	Liquidação 1318 do empenho 1275.	177,31		-90.733,95
28/02/2019	Empenho 1231 da despesa orçamentária 311.		186,30	-90.920,25
28/02/2019	Liquidação 1119 do empenho 1203.	38.111,97		-52.808,28
28/02/2019	Liquidação 998 do empenho 1077.	7,04		-52.801,24
28/02/2019	Empenho 1093 da despesa orçamentária 19.		34.866,22	-87.667,46
28/02/2019	Empenho 1101 da despesa orçamentária 20.		1.122,80	-88.790,26
28/02/2019	Empenho 1130 da despesa orçamentária 104.		2.537,58	-91.327,84
28/02/2019	Liquidação 1093 do empenho 1177.	394,42		-90.933,42
28/02/2019	Empenho 1250 da despesa orçamentária 76.		494,33	-91.427,75
28/02/2019	Empenho 1228 da despesa orçamentária 311.		67,90	-91.495,65
28/02/2019	Empenho 1090 da despesa orçamentária 13.		458,49	-91.954,14
28/02/2019	Empenho 1229 da despesa orçamentária 311.		127,40	-92.081,54
28/02/2019	Liquidação 1182 do empenho 1261.	261,61		-91.819,93
28/02/2019	Empenho 1209 da despesa orçamentária 262.		8.397,25	-100.217,18
28/02/2019	Liquidação 1304 do empenho 1072.	231,48		-99.985,70
28/02/2019	Empenho 1140 da despesa orçamentária 139.		42.993,89	-142.979,59
28/02/2019	Liquidação 1022 do empenho 1106.	13.894,31		-129.085,28
28/02/2019	Empenho 1082 da despesa orçamentária 373.		1.166,00	-130.251,28
28/02/2019	Liquidação 1003 do empenho 1087.	1.205,44		-129.045,84
28/02/2019	Empenho 1201 da despesa orçamentária 352.		1.741,36	-130.787,20
28/02/2019	Liquidação 1070 do empenho 1154.	8.361,90		-122.425,30
28/02/2019	Liquidação 1178 do empenho 1257.	341,38		-122.083,92
28/02/2019	Liquidação 1025 do empenho 1109.	1.058,61		-121.025,31
28/02/2019	Empenho 1260 da despesa orçamentária 233.		274,35	-121.299,66
28/02/2019	Liquidação 1143 do empenho 1219.	469,14		-120.830,52
28/02/2019	Empenho 1150 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-151.681,43
28/02/2019	Empenho 1125 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-153.028,89
28/02/2019	Empenho 1227 da despesa orçamentária 311.		131,61	-153.160,50
28/02/2019	Liquidação 1170 do empenho 1248.	339,46		-152.821,04
28/02/2019	Liquidação 1156 do empenho 1233.	178,57		-152.642,47
28/02/2019	Liquidação 1139 do empenho 1215.	197,60		-152.444,87
28/02/2019	Empenho 1202 da despesa orçamentária 355.		1.250,39	-153.695,26
28/02/2019	Liquidação 1021 do empenho 1105.	1.347,46		-152.347,80
28/02/2019	Empenho 1270 da despesa orçamentária 151.		368,49	-152.716,29
28/02/2019	Liquidação 1052 do empenho 1136.	4.492,01		-148.224,28
28/02/2019	Empenho 1240 da despesa orçamentária 76.		167,92	-148.392,20
28/02/2019	Liquidação 1009 do empenho 1093.	34.866,22		-113.525,98
28/02/2019	Anulação 7 do empenho 1274 da despesa orçamentária 34.	376,84		-113.149,14
28/02/2019	Liquidação 1184 do empenho 1263.	162,71		-112.986,43
28/02/2019	Liquidação 1015 do empenho 1099.	10.926,25		-102.060,18
28/02/2019	Empenho 1135 da despesa orçamentária 128.		86.049,88	-188.110,06
28/02/2019	Liquidação 1068 do empenho 1152.	3.084,85		-185.025,21
28/02/2019	Liquidação 1060 do empenho 1144.	10.902,06		-174.123,15
28/02/2019	Liquidação 1163 do empenho 1240.	167,92		-173.955,23
28/02/2019	Liquidação 1190 do empenho 1268.	319,14		-173.636,09
28/02/2019	Liquidação 1160 do empenho 1237.	178,04		-173.458,05
28/02/2019	Liquidação 1129 do empenho 1209.	8.397,25		-165.060,80
28/02/2019	Empenho 1168 da despesa orçamentária 255.		1.493,70	-166.554,50
28/02/2019	Empenho 1230 da despesa orçamentária 311.		135,72	-166.690,22
28/02/2019	Liquidação 1027 do empenho 1111.	5.258,53		-161.431,69
28/02/2019	Empenho 1115 da despesa orçamentária 88.		4.007,78	-165.439,47
28/02/2019	Liquidação 1088 do empenho 1172.	6.307,37		-159.132,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Empenho 1269 da despesa orçamentária 151.		398,35	-159.530,45
28/02/2019	Empenho 1153 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-161.560,64
28/02/2019	Liquidação 1187 do empenho 1266.	127,43		-161.433,21
28/02/2019	Liquidação 1032 do empenho 1116.	1.200,16		-160.233,05
28/02/2019	Empenho 1189 da despesa orçamentária 307.		4.977,24	-165.210,29
28/02/2019	Empenho 1264 da despesa orçamentária 151.		121,25	-165.331,54
28/02/2019	Empenho 1183 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-168.331,30
28/02/2019	Empenho 1248 da despesa orçamentária 76.		339,46	-168.670,76
28/02/2019	Empenho 1188 da despesa orçamentária 305.		673,67	-169.344,43
28/02/2019	Empenho 1175 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-170.975,28
28/02/2019	Liquidação 1048 do empenho 1132.	736,05		-170.239,23
28/02/2019	Empenho 1084 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-172.944,03
28/02/2019	Empenho 1181 da despesa orçamentária 303.		78.461,79	-251.405,82
28/02/2019	Liquidação 1081 do empenho 1165.	234,70		-251.171,12
28/02/2019	Liquidação 1085 do empenho 1169.	74,70		-251.096,42
28/02/2019	Liquidação 1097 do empenho 1181.	78.461,79		-172.634,63
28/02/2019	Empenho 1176 da despesa orçamentária 272.		125,45	-172.760,08
28/02/2019	Empenho 1123 da despesa orçamentária 90.		868,53	-173.628,61
28/02/2019	Anulação 4 do empenho 1072 da despesa orçamentária 74.	0,01		-173.628,60
28/02/2019	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-174.742,53
28/02/2019	Liquidação 1017 do empenho 1101.	1.122,80		-173.619,73
28/02/2019	Empenho 1113 da despesa orçamentária 69.		336,78	-173.956,51
28/02/2019	Empenho 1165 da despesa orçamentária 245.		234,70	-174.191,21
28/02/2019	Liquidação 1103 do empenho 1187.	24.143,25		-150.047,96
28/02/2019	Liquidação 1073 do empenho 1157.	4.385,40		-145.662,56
28/02/2019	Liquidação 1096 do empenho 1180.	1.074,53		-144.588,03
28/02/2019	Empenho 1178 da despesa orçamentária 285.		4.556,87	-149.144,90
28/02/2019	Liquidação 1045 do empenho 1129.	777,72		-148.367,18
28/02/2019	Liquidação 1012 do empenho 1096.	3.000,39		-145.366,79
28/02/2019	Empenho 1180 da despesa orçamentária 286.		1.074,53	-146.441,32
28/02/2019	Empenho 1134 da despesa orçamentária 116.		1.486,75	-147.928,07
28/02/2019	Empenho 1238 da despesa orçamentária 388.		142,85	-148.070,92
28/02/2019	Empenho 1118 da despesa orçamentária 88.		784,97	-148.855,89
28/02/2019	Liquidação 1171 do empenho 1249.	503,60		-148.352,29
28/02/2019	Liquidação 1056 do empenho 1140.	42.993,89		-105.358,40
28/02/2019	Liquidação 1037 do empenho 1121.	1.522,35		-103.836,05
28/02/2019	Liquidação 1041 do empenho 1125.	1.347,46		-102.488,59
28/02/2019	Empenho 1179 da despesa orçamentária 285.		227,84	-102.716,43
28/02/2019	Empenho 1128 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-104.478,09
28/02/2019	Empenho 1158 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-115.983,99
28/02/2019	Liquidação 1148 do empenho 1224.	184,25		-115.799,74
28/02/2019	Empenho 1199 da despesa orçamentária 352.		4,61	-115.804,35
28/02/2019	Liquidação 1305 do empenho 1073.	398,70		-115.405,65
28/02/2019	Liquidação 1159 do empenho 1242.	493,50		-114.912,15
28/02/2019	Empenho 1232 da despesa orçamentária 311.		151,65	-115.063,80
28/02/2019	Liquidação 1069 do empenho 1153.	2.030,19		-113.033,61
28/02/2019	Empenho 1207 da despesa orçamentária 363.		12.372,29	-125.405,90
28/02/2019	Empenho 1186 da despesa orçamentária 303.		16.088,52	-141.494,42
28/02/2019	Empenho 1197 da despesa orçamentária 347.		428,86	-141.923,28
28/02/2019	Empenho 1083 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-153.967,26
28/02/2019	Empenho 1074 da despesa orçamentária 233.		580,40	-154.547,66
28/02/2019	Empenho 1091 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-157.878,90
28/02/2019	Liquidação 1330 do empenho 1275.	40,72		-157.838,18
28/02/2019	Liquidação 1167 do empenho 1245.	216,94		-157.621,24
28/02/2019	Empenho 1155 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-202.977,67
28/02/2019	Empenho 1142 da despesa orçamentária 139.		467,46	-203.445,13
28/02/2019	Liquidação 1098 do empenho 1182.	2.999,76		-200.445,37
28/02/2019	Liquidação 1082 do empenho 1166.	1.281,63		-199.163,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Liquidação 1272 do empenho 1074.	580,40		-198.583,34
28/02/2019	Liquidação 1136 do empenho 1211.	117,71		-198.465,63
28/02/2019	Empenho 1177 da despesa orçamentária 273.		394,42	-198.860,05
28/02/2019	Empenho 1173 da despesa orçamentária 268.		339,71	-199.199,76
28/02/2019	Empenho 1133 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-205.819,96
28/02/2019	Empenho 1089 da despesa orçamentária 12.		340,27	-206.160,23
28/02/2019	Empenho 1239 da despesa orçamentária 118.		173,92	-206.334,15
28/02/2019	Liquidação 1014 do empenho 1098.	3.942,72		-202.391,43
28/02/2019	Empenho 1251 da despesa orçamentária 76.		246,58	-202.638,01
28/02/2019	Liquidação 1008 do empenho 1092.	748,11		-201.889,90
28/02/2019	Empenho 1272 da despesa orçamentária 435.		720,00	-202.609,90
28/02/2019	Liquidação 1029 do empenho 1113.	336,78		-202.273,12
28/02/2019	Liquidação 1158 do empenho 1235.	174,70		-202.098,42
28/02/2019	Empenho 1275 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-203.098,42
28/02/2019	Liquidação 1186 do empenho 1265.	118,10		-202.980,32
28/02/2019	Empenho 1223 da despesa orçamentária 311.		133,18	-203.113,50
28/02/2019	Liquidação 1058 do empenho 1142.	467,46		-202.646,04
28/02/2019	Liquidação 1042 do empenho 1126.	23.304,29		-179.341,75
28/02/2019	Empenho 1119 da despesa orçamentária 88.		456,68	-179.798,43
28/02/2019	Empenho 1094 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-185.798,43
28/02/2019	Liquidação 1034 do empenho 1118.	784,97		-185.013,46
28/02/2019	Liquidação 1193 do empenho 1254.	290,30		-184.723,16
28/02/2019	Empenho 1098 da despesa orçamentária 19.		3.942,72	-188.665,88
28/02/2019	Empenho 1075 da despesa orçamentária 289.		396,00	-189.061,88
28/02/2019	Liquidação 1145 do empenho 1221.	91,10		-188.970,78
28/02/2019	Liquidação 1091 do empenho 1175.	1.630,85		-187.339,93
28/02/2019	Empenho 1077 da despesa orçamentária 50.		7,04	-187.346,97
28/02/2019	Liquidação 1121 do empenho 1205.	1.620,80		-185.726,17
28/02/2019	Liquidação 1019 do empenho 1103.	998,00		-184.728,17
28/02/2019	Empenho 1141 da despesa orçamentária 139.		3.450,89	-188.179,06
28/02/2019	Empenho 1244 da despesa orçamentária 76.		286,42	-188.465,48
28/02/2019	Liquidação 1314 do empenho 863.	1.186,90		-187.278,58
28/02/2019	Empenho 1169 da despesa orçamentária 255.		74,70	-187.353,28
28/02/2019	Liquidação 1010 do empenho 1094.	6.000,00		-181.353,28
28/02/2019	Liquidação 1074 do empenho 1158.	11.505,90		-169.847,38
28/02/2019	Liquidação 1175 do empenho 1253.	481,70		-169.365,68
28/02/2019	Liquidação 1051 do empenho 1135.	86.049,88		-83.315,80
28/02/2019	Empenho 1161 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-84.880,87
28/02/2019	Liquidação 1002 do empenho 1086.	255,60		-84.625,27
28/02/2019	Liquidação 1053 do empenho 1137.	6.722,89		-77.902,38
28/02/2019	Liquidação 1107 do empenho 1191.	132,71		-77.769,67
28/02/2019	Empenho 1253 da despesa orçamentária 76.		481,70	-78.251,37
28/02/2019	Empenho 1225 da despesa orçamentária 311.		177,67	-78.429,04
28/02/2019	Empenho 1110 da despesa orçamentária 68.		384,26	-78.813,30
28/02/2019	Liquidação 1257 do empenho 1011.	101,90		-78.711,40
28/02/2019	Empenho 1126 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-102.015,69
28/02/2019	Empenho 1114 da despesa orçamentária 70.		8.078,06	-110.093,75
28/02/2019	Empenho 1112 da despesa orçamentária 69.		1.347,46	-111.441,21
28/02/2019	Empenho 1204 da despesa orçamentária 361.		1.486,73	-112.927,94
28/02/2019	Empenho 1131 da despesa orçamentária 105.		5.629,26	-118.557,20
28/02/2019	Liquidação 1079 do empenho 1163.	250,15		-118.307,05
28/02/2019	Liquidação 1024 do empenho 1108.	1.499,66		-116.807,39
28/02/2019	Empenho 1136 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-121.299,40
28/02/2019	Empenho 1100 da despesa orçamentária 20.		1.347,46	-122.646,86
28/02/2019	Liquidação 1111 do empenho 1195.	831,90		-121.814,96
28/02/2019	Liquidação 1109 do empenho 1193.	3.704,30		-118.110,66
28/02/2019	Liquidação 1080 do empenho 1164.	2.984,35		-115.126,31
28/02/2019	Liquidação 1105 do empenho 1189.	4.977,24		-110.149,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Liquidação 1055 do empenho 1139.	23.152,40		-86.996,67
28/02/2019	Liquidação 1326 do empenho 1275.	55,99		-86.940,68
28/02/2019	Liquidação 1164 do empenho 1241.	20,73		-86.919,95
28/02/2019	Liquidação 1095 do empenho 1179.	227,84		-86.692,11
28/02/2019	Empenho 1195 da despesa orçamentária 337.		831,90	-87.524,01
28/02/2019	Liquidação 1155 do empenho 1232.	151,65		-87.372,36
28/02/2019	Liquidação 1047 do empenho 1131.	5.629,26		-81.743,10
28/02/2019	Empenho 1145 da despesa orçamentária 146.		230,03	-81.973,13
28/02/2019	Liquidação 1039 do empenho 1123.	868,53		-81.104,60
28/02/2019	Empenho 1097 da despesa orçamentária 19.		3.564,65	-84.669,25
28/02/2019	Empenho 1262 da despesa orçamentária 151.		187,65	-84.856,90
28/02/2019	Empenho 1245 da despesa orçamentária 76.		216,94	-85.073,84
28/02/2019	Liquidação 1258 do empenho 1272.	720,00		-84.353,84
28/02/2019	Empenho 1105 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-85.701,30
28/02/2019	Liquidação 1066 do empenho 1150.	30.850,91		-54.850,39
28/02/2019	Liquidação 1259 do empenho 1271.	1.200,00		-53.650,39
28/02/2019	Liquidação 1102 do empenho 1186.	16.088,52		-37.561,87
28/02/2019	Empenho 1214 da despesa orçamentária 311.		174,59	-37.736,46
28/02/2019	Empenho 1174 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-39.229,24
28/02/2019	Liquidação 1125 do empenho 1080.	30.827,25		-8.401,99
28/02/2019	Empenho 1139 da despesa orçamentária 132.		23.152,40	-31.554,39
28/02/2019	Empenho 1216 da despesa orçamentária 311.		494,49	-32.048,88
28/02/2019	Empenho 1164 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-35.033,23
28/02/2019	Empenho 1249 da despesa orçamentária 76.		503,60	-35.536,83
28/02/2019	Empenho 1215 da despesa orçamentária 311.		197,60	-35.734,43
28/02/2019	Liquidação 1113 do empenho 1197.	428,86		-35.305,57
28/02/2019	Empenho 1124 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-41.305,57
28/02/2019	Liquidação 1062 do empenho 1146.	3.418,94		-37.886,63
28/02/2019	Empenho 1154 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-46.248,53
28/02/2019	Liquidação 1362 do empenho 1275.	5,09		-46.243,44
28/02/2019	Liquidação 1013 do empenho 1097.	3.564,65		-42.678,79
28/02/2019	Liquidação 1110 do empenho 1194.	296,34		-42.382,45
28/02/2019	Liquidação 1132 do empenho 1236.	210,57		-42.171,88
28/02/2019	Liquidação 1176 do empenho 1255.	539,11		-41.632,77
28/02/2019	Liquidação 1065 do empenho 1149.	2.671,09		-38.961,68
28/02/2019	Liquidação 1006 do empenho 1090.	458,49		-38.503,19
28/02/2019	Empenho 1108 da despesa orçamentária 68.		1.499,66	-40.002,85
28/02/2019	Liquidação 1130 do empenho 1082.	1.166,00		-38.836,85
28/02/2019	Liquidação 1057 do empenho 1141.	3.450,89		-35.385,96
28/02/2019	Liquidação 1033 do empenho 1117.	75,75		-35.310,21
28/02/2019	Liquidação 1049 do empenho 1133.	6.620,20		-28.690,01
28/02/2019	Liquidação 1106 do empenho 1190.	6.543,68		-22.146,33
28/02/2019	Empenho 1241 da despesa orçamentária 76.		20,73	-22.167,06
28/02/2019	Empenho 1080 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-52.994,31
28/02/2019	Empenho 1149 da despesa orçamentária 173.		2.671,09	-55.665,40
28/02/2019	Empenho 1138 da despesa orçamentária 128.		3.876,88	-59.542,28
28/02/2019	Empenho 1104 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-65.542,28
28/02/2019	Liquidação 1179 do empenho 1258.	358,99		-65.183,29
28/02/2019	Liquidação 1054 do empenho 1138.	3.876,88		-61.306,41
28/02/2019	Empenho 1157 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-65.691,81
28/02/2019	Liquidação 1028 do empenho 1112.	1.347,46		-64.344,35
28/02/2019	Liquidação 1124 do empenho 1208.	9.008,00		-55.336,35
28/02/2019	Liquidação 1090 do empenho 1174.	1.492,78		-53.843,57
28/02/2019	Empenho 1182 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-56.843,33
28/02/2019	Empenho 1242 da despesa orçamentária 76.		493,50	-57.336,83
28/02/2019	Liquidação 1126 do empenho 1079.	29.393,64		-27.943,19
28/02/2019	Empenho 1200 da despesa orçamentária 352.		533,69	-28.476,88
28/02/2019	Liquidação 1094 do empenho 1178.	4.556,87		-23.920,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Empenho 1259 da despesa orçamentária 233.		277,55	-24.197,56
28/02/2019	Empenho 1247 da despesa orçamentária 76.		395,07	-24.592,63
28/02/2019	Liquidação 1315 do empenho 1012.	223,71		-24.368,92
28/02/2019	Empenho 1252 da despesa orçamentária 76.		813,77	-25.182,69
28/02/2019	Empenho 1129 da despesa orçamentária 104.		777,72	-25.960,41
28/02/2019	Empenho 1143 da despesa orçamentária 139.		1.525,26	-27.485,67
28/02/2019	Liquidação 1161 do empenho 1239.	173,92		-27.311,75
28/02/2019	Liquidação 1183 do empenho 1262.	187,65		-27.124,10
28/02/2019	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.		398,70	-27.522,80
28/02/2019	Liquidação 1115 do empenho 1199.	4,61		-27.518,19
28/02/2019	Liquidação 1083 do empenho 1167.	2.487,80		-25.030,39
28/02/2019	Empenho 1185 da despesa orçamentária 303.		4.930,80	-29.961,19
28/02/2019	Anulação 6 do empenho 1275 da despesa orçamentária 34.	669,99		-29.291,20
28/02/2019	Liquidação 1299 do empenho 1275.	5,09		-29.286,11
28/02/2019	Liquidação 1030 do empenho 1114.	8.078,06		-21.208,05
28/02/2019	Empenho 1218 da despesa orçamentária 311.		153,66	-21.361,71
28/02/2019	Liquidação 1023 do empenho 1107.	6.000,00		-15.361,71
28/02/2019	Empenho 1095 da despesa orçamentária 19.		4.999,60	-20.361,31
28/02/2019	Empenho 1198 da despesa orçamentária 352.		3.428,39	-23.789,70
28/02/2019	Liquidação 1108 do empenho 1192.	1.469,56		-22.320,14
28/02/2019	Empenho 1221 da despesa orçamentária 311.		91,10	-22.411,24
28/02/2019	Empenho 1255 da despesa orçamentária 251.		539,11	-22.950,35
28/02/2019	Liquidação 1149 do empenho 1225.	177,67		-22.772,68
28/02/2019	Liquidação 1329 do empenho 624.	602,25		-22.170,43
28/02/2019	Empenho 1171 da despesa orçamentária 257.		904,76	-23.075,19
28/02/2019	Empenho 1187 da despesa orçamentária 305.		24.143,25	-47.218,44
28/02/2019	Liquidação 1150 do empenho 1226.	126,68		-47.091,76
28/02/2019	Liquidação 1138 do empenho 1214.	174,59		-46.917,17
28/02/2019	Liquidação 1134 do empenho 1212.	126,74		-46.790,43
28/02/2019	Empenho 1120 da despesa orçamentária 88.		1.370,05	-48.160,48
28/02/2019	Liquidação 1063 do empenho 1147.	427,36		-47.733,12
28/02/2019	Liquidação 1067 do empenho 1151.	1.345,46		-46.387,66
28/02/2019	Liquidação 1101 do empenho 1185.	4.930,80		-41.456,86
28/02/2019	Empenho 1243 da despesa orçamentária 76.		366,85	-41.823,71
28/02/2019	Liquidação 1135 do empenho 1210.	194,53		-41.629,18
28/02/2019	Liquidação 1071 do empenho 1155.	45.356,43		3.727,25
28/02/2019	Empenho 1099 da despesa orçamentária 20.		10.926,25	-7.199,00
28/02/2019	Empenho 1217 da despesa orçamentária 311.		144,92	-7.343,92
28/02/2019	Empenho 1224 da despesa orçamentária 311.		184,25	-7.528,17
28/02/2019	Empenho 1235 da despesa orçamentária 311.		174,70	-7.702,87
28/02/2019	Liquidação 1196 do empenho 1273.	3.000,00		-4.702,87
28/02/2019	Empenho 1268 da despesa orçamentária 151.		319,14	-5.022,01
28/02/2019	Liquidação 1153 do empenho 1229.	127,40		-4.894,61
28/02/2019	Empenho 1222 da despesa orçamentária 311.		116,22	-5.010,83
28/02/2019	Liquidação 1146 do empenho 1222.	116,22		-4.894,61
28/02/2019	Liquidação 1114 do empenho 1198.	3.428,39		-1.466,22
28/02/2019	Empenho 1148 da despesa orçamentária 172.		1.463,65	-2.929,87
28/02/2019	Empenho 1190 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-9.473,55
28/02/2019	Liquidação 1104 do empenho 1188.	673,67		-8.799,88
28/02/2019	Liquidação 1076 do empenho 1160.	1.032,34		-7.767,54
28/02/2019	Empenho 1193 da despesa orçamentária 335.		3.704,30	-11.471,84
28/02/2019	Empenho 1208 da despesa orçamentária 364.		9.008,00	-20.479,84
28/02/2019	Liquidação 1350 do empenho 1275.	5,09		-20.474,75
28/02/2019	Liquidação 1154 do empenho 1231.	186,30		-20.288,45
28/02/2019	Empenho 1081 da despesa orçamentária 318.		3.188,18	-23.476,63
28/02/2019	Empenho 1233 da despesa orçamentária 311.		178,57	-23.655,20
28/02/2019	Empenho 1085 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-28.767,22
28/02/2019	Empenho 1144 da despesa orçamentária 144.		10.902,06	-39.669,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/02/2019	Liquidação 1050 do empenho 1134.	1.486,75		-38.182,53
28/02/2019	Liquidação 1141 do empenho 1217.	144,92		-38.037,61
28/02/2019	Empenho 1160 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-39.069,95
28/02/2019	Empenho 1194 da despesa orçamentária 337.		296,34	-39.366,29
28/02/2019	Liquidação 996 do empenho 1078.	13,84		-39.352,45
28/02/2019	Liquidação 1100 do empenho 1184.	1.343,02		-38.009,43
28/02/2019	Liquidação 1007 do empenho 1091.	3.331,24		-34.678,19
28/02/2019	Liquidação 1038 do empenho 1122.	269,52		-34.408,67
28/02/2019	Liquidação 1036 do empenho 1120.	1.370,05		-33.038,62
28/02/2019	Empenho 1274 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-34.038,62
28/02/2019	Liquidação 1018 do empenho 1102.	596,65		-33.441,97
28/02/2019	Empenho 1156 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-34.933,59
28/02/2019	Empenho 1167 da despesa orçamentária 249.		2.487,80	-37.421,39
28/02/2019	Liquidação 1327 do empenho 1275.	5,09		-37.416,30
28/02/2019	Liquidação 1168 do empenho 1246.	452,99		-36.963,31
28/02/2019	Empenho 1205 da despesa orçamentária 361.		1.620,80	-38.584,11
28/02/2019	Liquidação 1117 do empenho 1201.	1.741,36		-36.842,75
28/02/2019	Empenho 1234 da despesa orçamentária 311.		72,84	-36.915,59
28/02/2019	Liquidação 1157 do empenho 1234.	72,84		-36.842,75
28/02/2019	Empenho 1103 da despesa orçamentária 44.		998,00	-37.840,75
28/02/2019	Liquidação 1000 do empenho 1084.	2.704,80		-35.135,95
28/02/2019	Empenho 1107 da despesa orçamentária 68.		6.000,00	-41.135,95
28/02/2019	Liquidação 1078 do empenho 1162.	1.113,93		-40.022,02
28/02/2019	Liquidação 1142 do empenho 1216.	494,49		-39.527,53
28/02/2019	Empenho 1267 da despesa orçamentária 151.		427,81	-39.955,34
28/02/2019	Liquidação 1137 do empenho 1213.	135,10		-39.820,24
28/02/2019	Liquidação 1144 do empenho 1220.	125,47		-39.694,77
28/02/2019	Empenho 1220 da despesa orçamentária 311.		125,47	-39.820,24
28/02/2019	Liquidação 1089 do empenho 1173.	339,71		-39.480,53
28/02/2019	Liquidação 1185 do empenho 1264.	121,25		-39.359,28
28/02/2019	Liquidação 1044 do empenho 1128.	1.761,66		-37.597,62
28/02/2019	Liquidação 1133 do empenho 1223.	133,18		-37.464,44
28/02/2019	Empenho 1211 da despesa orçamentária 311.		117,71	-37.582,15
28/02/2019	Liquidação 1140 do empenho 1218.	153,66		-37.428,49
28/02/2019	Empenho 1256 da despesa orçamentária 251.		325,52	-37.754,01
28/02/2019	Liquidação 1061 do empenho 1145.	230,03		-37.523,98
28/02/2019	Empenho 1254 da despesa orçamentária 258.		290,30	-37.814,28
28/02/2019	Empenho 1213 da despesa orçamentária 311.		135,10	-37.949,38
28/02/2019	Empenho 1265 da despesa orçamentária 151.		118,10	-38.067,48
28/02/2019	Empenho 1166 da despesa orçamentária 247.		1.281,63	-39.349,11
28/02/2019	Liquidação 1120 do empenho 1204.	1.486,73		-37.862,38
28/02/2019	Liquidação 1151 do empenho 1227.	131,61		-37.730,77
28/02/2019	Empenho 1212 da despesa orçamentária 311.		126,74	-37.857,51
28/02/2019	Empenho 1078 da despesa orçamentária 50.		13,84	-37.871,35
28/02/2019	Liquidação 1084 do empenho 1168.	1.493,70		-36.377,65
28/02/2019	Liquidação 1092 do empenho 1176.	125,45		-36.252,20
28/02/2019	Empenho 1137 da despesa orçamentária 128.		6.722,89	-42.975,09
28/02/2019	Empenho 1172 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-49.282,46
28/02/2019	Liquidação 1174 do empenho 1252.	813,77		-48.468,69
28/02/2019	Liquidação 1328 do empenho 1275.	15,27		-48.453,42
28/02/2019	Empenho 1132 da despesa orçamentária 105.		736,05	-49.189,47
28/02/2019	Empenho 1102 da despesa orçamentária 21.		596,65	-49.786,12
28/02/2019	Empenho 1087 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-50.991,56
28/02/2019	Empenho 1196 da despesa orçamentária 344.		1.909,66	-52.901,22
28/02/2019	Liquidação 1173 do empenho 1251.	246,58		-52.654,64
28/02/2019	Empenho 1263 da despesa orçamentária 151.		162,71	-52.817,35
28/02/2019	Liquidação 1004 do empenho 1088.	1.701,35		-51.116,00
28/02/2019	Liquidação 1043 do empenho 1127.	166,65		-50.949,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Liquidação 1131 do empenho 1081.	3.188,18		-47.761,17
28/02/2019	Empenho 1092 da despesa orçamentária 16.		748,11	-48.509,28
28/02/2019	Liquidação 1011 do empenho 1095.	4.999,60		-43.509,68
28/02/2019	Liquidação 1059 do empenho 1143.	1.525,26		-41.984,42
28/02/2019	Empenho 1117 da despesa orçamentária 88.		75,75	-42.060,17
28/02/2019	Liquidação 1122 do empenho 1206.	5.288,45		-36.771,72
28/02/2019	Liquidação 1087 do empenho 1171.	904,76		-35.866,96
28/02/2019	Empenho 1170 da despesa orçamentária 256.		555,41	-36.422,37
28/02/2019	Empenho 1106 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-50.316,68
28/02/2019	Empenho 1273 da despesa orçamentária 37.		3.000,00	-53.316,68
28/02/2019	Empenho 1192 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-54.786,24
28/02/2019	Liquidação 1177 do empenho 1256.	325,52		-54.460,72
28/02/2019	Liquidação 1255 do empenho 1009.	464,32		-53.996,40
28/02/2019	Liquidação 1165 do empenho 1243.	366,85		-53.629,55
28/02/2019	Empenho 1266 da despesa orçamentária 151.		127,43	-53.756,98
28/02/2019	Empenho 1163 da despesa orçamentária 229.		250,15	-54.007,13
28/02/2019	Empenho 1236 da despesa orçamentária 311.		210,57	-54.217,70
28/02/2019	Empenho 1116 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-55.417,86
28/02/2019	Liquidação 1099 do empenho 1183.	2.999,76		-52.418,10
28/02/2019	Liquidação 1180 do empenho 1259.	277,55		-52.140,55
28/02/2019	Empenho 1210 da despesa orçamentária 311.		194,53	-52.335,08
28/02/2019	Liquidação 1189 do empenho 1267.	427,81		-51.907,27
28/02/2019	Liquidação 1031 do empenho 1115.	4.007,78		-47.899,49
28/02/2019	Liquidação 1035 do empenho 1119.	456,68		-47.442,81
28/02/2019	Empenho 1146 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-50.861,75
28/02/2019	Liquidação 1086 do empenho 1170.	555,41		-50.306,34
28/02/2019	Liquidação 1162 do empenho 1238.	142,85		-50.163,49
28/02/2019	Empenho 1184 da despesa orçamentária 303.		1.343,02	-51.506,51
28/02/2019	Empenho 1076 da despesa orçamentária 50.		2.337,87	-53.844,38
28/02/2019	Liquidação 1075 do empenho 1159.	5.936,63		-47.907,75
28/02/2019	Liquidação 1046 do empenho 1130.	2.537,58		-45.370,17
28/02/2019	Liquidação 1116 do empenho 1200.	533,69		-44.836,48
28/02/2019	Liquidação 1118 do empenho 1202.	1.250,39		-43.586,09
28/02/2019	Liquidação 1308 do empenho 1075.	396,00		-43.190,09
28/02/2019	Empenho 1096 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-46.190,48
28/02/2019	Liquidação 1169 do empenho 1247.	395,07		-45.795,41
28/02/2019	Liquidação 1072 do empenho 1156.	1.491,62		-44.303,79
28/02/2019	Empenho 1159 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-50.240,42
28/02/2019	Liquidação 1393 do empenho 1275.	5,09		-50.235,33
28/02/2019	Liquidação 999 do empenho 1083.	12.043,98		-38.191,35
28/02/2019	Empenho 1151 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-39.536,81
28/02/2019	Empenho 1258 da despesa orçamentária 212.		358,99	-39.895,80
28/02/2019	Liquidação 1256 do empenho 1006.	201,00		-39.694,80
28/02/2019	Empenho 1206 da despesa orçamentária 361.		5.288,45	-44.983,25
28/02/2019	Empenho 1219 da despesa orçamentária 311.		469,14	-45.452,39
28/02/2019	Empenho 1226 da despesa orçamentária 311.		126,68	-45.579,07
28/02/2019	Liquidação 1020 do empenho 1104.	6.000,00		-39.579,07
28/02/2019	Liquidação 1123 do empenho 1207.	12.372,29		-27.206,78
28/02/2019	Liquidação 1064 do empenho 1148.	1.463,65		-25.743,13
28/02/2019	Liquidação 1112 do empenho 1196.	1.909,66		-23.833,47
28/02/2019	Empenho 1088 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-25.534,82
28/02/2019	Empenho 1257 da despesa orçamentária 212.		341,38	-25.876,20
28/02/2019	Liquidação 1306 do empenho 855.	3.548,00		-22.328,20
28/02/2019	Liquidação 1040 do empenho 1124.	6.000,00		-16.328,20
28/02/2019	Empenho 1079 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-45.721,84
28/02/2019	Liquidação 1005 do empenho 1089.	340,27		-45.381,57
28/02/2019	Empenho 1072 da despesa orçamentária 74.		231,49	-45.613,06
28/02/2019	Empenho 1246 da despesa orçamentária 76.		452,99	-46.066,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/02/2019	Empenho 1121 da despesa orçamentária 89.		1.522,35	-47.588,40
28/02/2019	Empenho 1127 da despesa orçamentária 104.		166,65	-47.755,05
28/02/2019	Empenho 1122 da despesa orçamentária 89.		269,52	-48.024,57
28/02/2019	Empenho 1147 da despesa orçamentária 170.		427,36	-48.451,93
28/02/2019	Liquidação 1166 do empenho 1244.	286,42		-48.165,51
28/02/2019	Liquidação 997 do empenho 1076.	2.337,87		-45.827,64
28/02/2019	Empenho 1237 da despesa orçamentária 388.		178,04	-46.005,68
28/02/2019	Liquidação 1192 do empenho 1270.	368,49		-45.637,19
28/02/2019	Liquidação 1172 do empenho 1250.	494,33		-45.142,86
28/02/2019	Liquidação 1001 do empenho 1085.	5.112,02		-40.030,84
28/02/2019	Empenho 1111 da despesa orçamentária 69.		5.258,53	-45.289,37
	Total do dia:	873.958,88	867.630,80	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
08/02/2019	Liquidação 530 do empenho 676.	600,00		600,00
08/02/2019	Em liquidação 6 do empenho 676.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
10/02/2019	Liquidação 544 do empenho 678.	10.351,76		10.351,76
10/02/2019	Em liquidação 20 do empenho 678.		10.351,76	0,00
10/02/2019	Em liquidação 21 do empenho 680.		7.240,96	-7.240,96
10/02/2019	Liquidação 542 do empenho 680.	7.240,96		0,00
	Total do dia:	17.592,72	17.592,72	
12/02/2019	Em liquidação 9 do empenho 708.		5.482,28	-5.482,28
12/02/2019	Liquidação 550 do empenho 708.	5.482,28		0,00
	Total do dia:	5.482,28	5.482,28	
18/02/2019	Em liquidação 10 do empenho 849.		2.386,74	-2.386,74
18/02/2019	Liquidação 793 do empenho 849.	2.386,74		0,00
	Total do dia:	2.386,74	2.386,74	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-397.710,37
01/02/2019	Liquidação 521 do empenho 250.		32.511,06	-430.221,43
01/02/2019	Liquidação 433 do empenho 470.		24,49	-430.245,92
01/02/2019	Liquidação 437 do empenho 466.		142,29	-430.388,21
01/02/2019	Liquidação 438 do empenho 465.		106,66	-430.494,87
01/02/2019	Liquidação 443 do empenho 459.		124,44	-430.619,31
01/02/2019	Liquidação 432 do empenho 456.		88,88	-430.708,19
01/02/2019	Liquidação 439 do empenho 463.		106,66	-430.814,85
01/02/2019	Liquidação 440 do empenho 462.		124,44	-430.939,29
01/02/2019	Liquidação 435 do empenho 469.		88,88	-431.028,17
01/02/2019	Liquidação 445 do empenho 457.		213,33	-431.241,50
01/02/2019	Liquidação 442 do empenho 460.		124,44	-431.365,94
01/02/2019	Liquidação 522 do empenho 234.		640,00	-432.005,94
01/02/2019	Liquidação 466 do empenho 455.		6.900,00	-438.905,94
01/02/2019	Liquidação 441 do empenho 461.		124,44	-439.030,38
01/02/2019	Liquidação 444 do empenho 458.		106,66	-439.137,04
01/02/2019	Liquidação 425 do empenho 453.		348,83	-439.485,87
01/02/2019	Liquidação 426 do empenho 454.		69,76	-439.555,63
	Total do dia:	0,00	41.845,26	
04/02/2019	Liquidação 450 do empenho 486.		114,78	-439.670,41
04/02/2019	Liquidação 447 do empenho 490.		165,80	-439.836,21
04/02/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 246.	168,30		-439.667,91
04/02/2019	Liquidação 431 do empenho 472.		125,00	-439.792,91
04/02/2019	Liquidação 429 do empenho 471.		720,00	-440.512,91
04/02/2019	Liquidação 469 do empenho 482.		1.100,00	-441.612,91
04/02/2019	Liquidação 452 do empenho 485.		163,65	-441.776,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 37.	448,00		-441.328,56
04/02/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 244.	11,22		-441.317,34
04/02/2019	Liquidação 451 do empenho 484.		125,02	-441.442,36
04/02/2019	Liquidação 468 do empenho 481.		73,70	-441.516,06
04/02/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 245.	1.980,00		-439.536,06
04/02/2019	Liquidação 436 do empenho 467.		124,44	-439.660,50
04/02/2019	Liquidação 427 do empenho 474.		23.975,00	-463.635,50
04/02/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 241.	1.320,00		-462.315,50
04/02/2019	Liquidação 428 do empenho 475.		37.243,18	-499.558,68
04/02/2019	Liquidação 446 do empenho 488.		168,97	-499.727,65
04/02/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 242.	112,20		-499.615,45
04/02/2019	Liquidação 453 do empenho 477.		141,32	-499.756,77
04/02/2019	Liquidação 448 do empenho 489.		196,62	-499.953,39
04/02/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 239.	1.320,00		-498.633,39
04/02/2019	Liquidação 449 do empenho 487.		136,17	-498.769,56
04/02/2019	Liquidação 467 do empenho 480.		800,00	-499.569,56
04/02/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 250.	32.511,06		-467.058,50
04/02/2019	Liquidação 430 do empenho 473.		100,00	-467.158,50
04/02/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 243.	220,00		-466.938,50
04/02/2019	Liquidação 455 do empenho 478.		282,47	-467.220,97
04/02/2019	Liquidação 454 do empenho 479.		2.590,93	-469.811,90
04/02/2019	Pagamento da O.P. 985 do empenho 483.	25.000,00		-444.811,90
04/02/2019	Liquidação 434 do empenho 464.		124,44	-444.936,34
04/02/2019	Liquidação 835 do empenho 483.		25.000,00	-469.936,34
04/02/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 240.	112,20		-469.824,14
	Total do dia:	63.202,98	93.471,49	
05/02/2019	Liquidação 482 do empenho 594.		451,20	-470.275,34
05/02/2019	Liquidação 492 do empenho 596.		607,50	-470.882,84
05/02/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 96.	208,04		-470.674,80
05/02/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 98.	193,23		-470.481,57
05/02/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 111.	100,00		-470.381,57
05/02/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 118.	110,00		-470.271,57
05/02/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 97.	77,86		-470.193,71
05/02/2019	Liquidação 483 do empenho 583.		114,80	-470.308,51
05/02/2019	Liquidação 474 do empenho 586.		835,00	-471.143,51
05/02/2019	Liquidação 493 do empenho 597.		49,50	-471.193,01
05/02/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 93.	187,05		-471.005,96
05/02/2019	Pagamento da O.P. 347 do empenho 78.	203,99		-470.801,97
05/02/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 90.	115,74		-470.686,23
05/02/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 77.	230,31		-470.455,92
05/02/2019	Pagamento da O.P. 334 do empenho 117.	200,00		-470.255,92
05/02/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 99.	59,52		-470.196,40
05/02/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 165.	2.332,00		-467.864,40
05/02/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 119.	100,00		-467.764,40
05/02/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 116.	200,00		-467.564,40
05/02/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 110.	210,00		-467.354,40
05/02/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 112.	100,00		-467.254,40
05/02/2019	Liquidação 473 do empenho 585.		725,00	-467.979,40
05/02/2019	Pagamento da O.P. 981 do empenho 68.	243,46		-467.735,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 69.	185,77		-467.550,17
05/02/2019	Pagamento da O.P. 328 do empenho 115.	100,00		-467.450,17
05/02/2019	Pagamento da O.P. 807 do empenho 66.	5,09		-467.445,08
05/02/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 80.	138,82		-467.306,26
05/02/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 122.	230,63		-467.075,63
05/02/2019	Liquidação 478 do empenho 590.		270,72	-467.346,35
05/02/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 87.	149,04		-467.197,31
05/02/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 74.	158,93		-467.038,38
05/02/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 76.	463,59		-466.574,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Liquidação 481 do empenho 593.		270,72	-466.845,51
05/02/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 425.	333,15		-466.512,36
05/02/2019	Liquidação 485 do empenho 582.		344,40	-466.856,76
05/02/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 103.	266,79		-466.589,97
05/02/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 91.	131,80		-466.458,17
05/02/2019	Liquidação 487 do empenho 576.		217,25	-466.675,42
05/02/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 105.	73,29		-466.602,13
05/02/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 92.	220,54		-466.381,59
05/02/2019	Liquidação 491 do empenho 579.		717,50	-467.099,09
05/02/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 71.	207,06		-466.892,03
05/02/2019	Liquidação 494 do empenho 598.		229,50	-467.121,53
05/02/2019	Liquidação 484 do empenho 584.		430,15	-467.551,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 183.	290,69		-467.260,99
05/02/2019	Liquidação 480 do empenho 592.		3.850,00	-471.110,99
05/02/2019	Liquidação 471 do empenho 599.		51,70	-471.162,69
05/02/2019	Liquidação 488 do empenho 577.		615,40	-471.778,09
05/02/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 86.	79,74		-471.698,35
05/02/2019	Liquidação 479 do empenho 591.		90,24	-471.788,59
05/02/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 79.	5,09		-471.783,50
05/02/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 169.	300,00		-471.483,50
05/02/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 94.	174,31		-471.309,19
05/02/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 70.	164,50		-471.144,69
05/02/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 106.	337,71		-470.806,98
05/02/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 79.	31,07		-470.775,91
05/02/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 420.	171,37		-470.604,54
05/02/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 95.	5,09		-470.599,45
05/02/2019	Liquidação 470 do empenho 600.		3.620,00	-474.219,45
05/02/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 100.	172,78		-474.046,67
05/02/2019	Liquidação 489 do empenho 578.		135,00	-474.181,67
05/02/2019	Pagamento da O.P. 341 do empenho 72.	213,85		-473.967,82
05/02/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 69.	5,09		-473.962,73
05/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 416.		290,69	-474.253,42
05/02/2019	Liquidação 561 do empenho 195.		1.092,30	-475.345,72
05/02/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 95.	207,96		-475.137,76
05/02/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 73.	146,77		-474.990,99
05/02/2019	Pagamento da O.P. 349 do empenho 85.	175,37		-474.815,62
05/02/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 84.	92,27		-474.723,35
05/02/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 104.	337,27		-474.386,08
05/02/2019	Liquidação 475 do empenho 587.		135,00	-474.521,08
05/02/2019	Liquidação 490 do empenho 580.		430,50	-474.951,58
05/02/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 102.	205,43		-474.746,15
05/02/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 113.	100,00		-474.646,15
05/02/2019	Liquidação 472 do empenho 595.		90,00	-474.736,15
05/02/2019	Liquidação 476 do empenho 588.		135,36	-474.871,51
05/02/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 81.	184,62		-474.686,89
05/02/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 82.	178,66		-474.508,23
05/02/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 83.	280,06		-474.228,17
05/02/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 114.	100,00		-474.128,17
05/02/2019	Pagamento da O.P. 626 do empenho 172.	760,00		-473.368,17
05/02/2019	Liquidação 486 do empenho 581.		225,60	-473.593,77
05/02/2019	Liquidação 477 do empenho 589.		406,08	-473.999,85
05/02/2019	Pagamento da O.P. 806 do empenho 66.	19.154,91		-454.844,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 89.	133,66		-454.711,28
05/02/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 75.	230,30		-454.480,98
05/02/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 88.	134,35		-454.346,63
	Total do dia:	31.908,62	16.431,11	
06/02/2019	Pagamento da O.P. 448 do empenho 212.	5,09		-454.341,54
06/02/2019	Liquidação 500 do empenho 618.		6.100,00	-460.441,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
06/02/2019	Liquidação 495 do empenho 607.		450,00	-460.891,54
06/02/2019	Liquidação 640 do empenho 605.		820,00	-461.711,54
06/02/2019	Pagamento da O.P. 808 do empenho 185.	13.600,00		-448.111,54
06/02/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 208.	2.227,97		-445.883,57
06/02/2019	Liquidação 634 do empenho 601.		2.090,00	-447.973,57
06/02/2019	Liquidação 501 do empenho 619.		129,09	-448.102,66
06/02/2019	Pagamento da O.P. 460 do empenho 212.	29.388,55		-418.714,11
06/02/2019	Liquidação 691 do empenho 612.		486,00	-419.200,11
06/02/2019	Liquidação 554 do empenho 510.		1.196,70	-420.396,81
06/02/2019	Liquidação 606 do empenho 247.		520,00	-420.916,81
	Total do dia:	45.221,61	11.791,79	
07/02/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 236.	5,09		-420.911,72
07/02/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 229.	267,03		-420.644,69
07/02/2019	Liquidação 635 do empenho 641.		202,00	-420.846,69
07/02/2019	Pagamento da O.P. 464 do empenho 249.	1.998,99		-418.847,70
07/02/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 237.	394,91		-418.452,79
07/02/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 235.	5,09		-418.447,70
07/02/2019	Liquidação 497 do empenho 609.		695,82	-419.143,52
07/02/2019	Liquidação 502 do empenho 620.		125,00	-419.268,52
07/02/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 235.	394,91		-418.873,61
07/02/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 225.	127,89		-418.745,72
07/02/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 163.	2.056,70		-416.689,02
07/02/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 186.	612,00		-416.077,02
07/02/2019	Liquidação 504 do empenho 645.		289,87	-416.366,89
07/02/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 473.	100,00		-416.266,89
07/02/2019	Liquidação 496 do empenho 608.		445,96	-416.712,85
07/02/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 206.	3.900,00		-412.812,85
07/02/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 472.	125,00		-412.687,85
07/02/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 645.	289,87		-412.397,98
07/02/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 236.	294,91		-412.103,07
07/02/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 227.	9,82		-412.093,25
07/02/2019	Liquidação 505 do empenho 646.		289,87	-412.383,12
07/02/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 238.	284,91		-412.098,21
07/02/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 238.	5,09		-412.093,12
07/02/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 188.	234,00		-411.859,12
07/02/2019	Liquidação 508 do empenho 570.		696,00	-412.555,12
07/02/2019	Liquidação 661 do empenho 614.		740,00	-413.295,12
07/02/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 230.	72,01		-413.223,11
07/02/2019	Liquidação 498 do empenho 611.		1.072,21	-414.295,32
07/02/2019	Liquidação 595 do empenho 644.		161,00	-414.456,32
07/02/2019	Liquidação 503 do empenho 621.		100,00	-414.556,32
07/02/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 248.	148,32		-414.408,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 237.	5,09		-414.402,91
07/02/2019	Liquidação 506 do empenho 572.		4.799,57	-419.202,48
07/02/2019	Liquidação 660 do empenho 615.		2.807,50	-422.009,98
07/02/2019	Pagamento da O.P. 461 do empenho 221.	1.395,34		-420.614,64
07/02/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 646.	289,87		-420.324,77
07/02/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 215.	500,00		-419.824,77
07/02/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 226.	281,56		-419.543,21
07/02/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 461.		1.395,34	-420.938,55
07/02/2019	Liquidação 507 do empenho 573.		2.424,42	-423.362,97
07/02/2019	Liquidação 639 do empenho 602.		2.039,60	-425.402,57
07/02/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 224.	97,81		-425.304,76
07/02/2019	Liquidação 662 do empenho 613.		590,00	-425.894,76
07/02/2019	Liquidação 499 do empenho 610.		440,00	-426.334,76
07/02/2019	Liquidação 509 do empenho 569.		600,00	-426.934,76
07/02/2019	Pagamento da O.P. 381 do empenho 228.	199,58		-426.735,18
07/02/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 223.	30,28		-426.704,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
07/02/2019	Liquidação 638 do empenho 604.		119,40	-426.824,30
07/02/2019	Liquidação 615 do empenho 575.		424,17	-427.248,47
07/02/2019	Liquidação 637 do empenho 603.		148,00	-427.396,47
07/02/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 187.	49,50		-427.346,97
07/02/2019	Liquidação 614 do empenho 574.		434,97	-427.781,94
	Total do dia:	14.175,57	21.040,70	
08/02/2019	Liquidação 645 do empenho 634.		260,40	-428.042,34
08/02/2019	Liquidação 530 do empenho 676.		600,00	-428.642,34
08/02/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 676.	600,00		-428.042,34
08/02/2019	Liquidação 605 do empenho 562.		673,20	-428.715,54
08/02/2019	Liquidação 633 do empenho 537.		446,09	-429.161,63
08/02/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 673.	6.779,25		-422.382,38
08/02/2019	Liquidação 516 do empenho 671.		345,79	-422.728,17
08/02/2019	Liquidação 513 do empenho 668.		352,71	-423.080,88
08/02/2019	Liquidação 655 do empenho 538.		142,93	-423.223,81
08/02/2019	Liquidação 518 do empenho 648.		4.875,00	-428.098,81
08/02/2019	Liquidação 629 do empenho 635.		143,00	-428.241,81
08/02/2019	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.	1.395,34		-426.846,47
08/02/2019	Liquidação 529 do empenho 677.		397,74	-427.244,21
08/02/2019	Liquidação 517 do empenho 672.		74,44	-427.318,65
08/02/2019	Liquidação 514 do empenho 669.		166,99	-427.485,64
08/02/2019	Liquidação 519 do empenho 649.		48,00	-427.533,64
08/02/2019	Liquidação 627 do empenho 565.		322,80	-427.856,44
08/02/2019	Liquidação 626 do empenho 622.		416,20	-428.272,64
08/02/2019	Liquidação 512 do empenho 673.		6.779,25	-435.051,89
08/02/2019	Liquidação 511 do empenho 674.		16,95	-435.068,84
08/02/2019	Liquidação 625 do empenho 627.		147,80	-435.216,64
08/02/2019	Liquidação 624 do empenho 626.		193,30	-435.409,94
08/02/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 674.	16,95		-435.392,99
08/02/2019	Liquidação 607 do empenho 571.		696,00	-436.088,99
08/02/2019	Liquidação 515 do empenho 670.		187,73	-436.276,72
08/02/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 675.	34,26		-436.242,46
08/02/2019	Liquidação 628 do empenho 623.		164,70	-436.407,16
08/02/2019	Pagamento da O.P. 390 do empenho 677.	397,74		-436.009,42
08/02/2019	Liquidação 616 do empenho 564.		972,50	-436.981,92
08/02/2019	Liquidação 689 do empenho 520.		551,20	-437.533,12
08/02/2019	Liquidação 617 do empenho 563.		417,80	-437.950,92
08/02/2019	Pagamento da O.P. 417 do empenho 183.	290,69		-437.660,23
08/02/2019	Liquidação 510 do empenho 675.		34,26	-437.694,49
	Total do dia:	9.514,23	19.426,78	
09/02/2019	Liquidação 642 do empenho 643.		274,00	-437.968,49
	Total do dia:	0,00	274,00	
10/02/2019	Liquidação 544 do empenho 678.		10.351,76	-448.320,25
10/02/2019	Liquidação 543 do empenho 681.		2.335,70	-450.655,95
10/02/2019	Liquidação 527 do empenho 684.		7.691,45	-458.347,40
10/02/2019	Liquidação 528 do empenho 685.		23.614,65	-481.962,05
10/02/2019	Liquidação 545 do empenho 679.		2.221,26	-484.183,31
10/02/2019	Liquidação 542 do empenho 680.		7.240,96	-491.424,27
10/02/2019	Liquidação 541 do empenho 683.		8.459,77	-499.884,04
10/02/2019	Liquidação 525 do empenho 687.		261,03	-500.145,07
10/02/2019	Liquidação 540 do empenho 682.		8.326,18	-508.471,25
10/02/2019	Liquidação 526 do empenho 686.		3.006,84	-511.478,09
10/02/2019	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 685.	23.614,65		-487.863,44
	Total do dia:	23.614,65	73.509,60	
11/02/2019	Liquidação 636 do empenho 551.		240,00	-488.103,44
11/02/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 679.	2.221,26		-485.882,18
11/02/2019	Liquidação 531 do empenho 702.		868,00	-486.750,18
11/02/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 162.	607,10		-486.143,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Liquidação 1296 do empenho 504.		566,60	-486.709,68
11/02/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 160.	470,60		-486.239,08
11/02/2019	Liquidação 584 do empenho 559.		41,50	-486.280,58
11/02/2019	Liquidação 647 do empenho 560.		65,89	-486.346,47
11/02/2019	Liquidação 594 do empenho 547.		167,00	-486.513,47
11/02/2019	Liquidação 576 do empenho 536.		67,20	-486.580,67
11/02/2019	Liquidação 562 do empenho 567.		160,00	-486.740,67
11/02/2019	Liquidação 1297 do empenho 514.		2.457,10	-489.197,77
11/02/2019	Liquidação 578 do empenho 568.		39,00	-489.236,77
11/02/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 159.	451,82		-488.784,95
11/02/2019	Liquidação 572 do empenho 555.		87,95	-488.872,90
11/02/2019	Liquidação 539 do empenho 704.		1.005,00	-489.877,90
11/02/2019	Liquidação 533 do empenho 701.		1.300,00	-491.177,90
11/02/2019	Liquidação 657 do empenho 506.		225,09	-491.402,99
11/02/2019	Pagamento da O.P. 800 do empenho 41.	7.466,95		-483.936,04
11/02/2019	Liquidação 609 do empenho 647.		318,22	-484.254,26
11/02/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 682.	8.326,18		-475.928,08
11/02/2019	Liquidação 590 do empenho 542.		173,64	-476.101,72
11/02/2019	Liquidação 687 do empenho 691.		270,00	-476.371,72
11/02/2019	Liquidação 538 do empenho 689.		320,00	-476.691,72
11/02/2019	Liquidação 654 do empenho 515.		341,19	-477.032,91
11/02/2019	Liquidação 535 do empenho 699.		400,00	-477.432,91
11/02/2019	Liquidação 658 do empenho 502.		552,05	-477.984,96
11/02/2019	Liquidação 536 do empenho 688.		35,00	-478.019,96
11/02/2019	Liquidação 652 do empenho 535.		172,70	-478.192,66
11/02/2019	Liquidação 670 do empenho 651.		1.800,50	-479.993,16
11/02/2019	Liquidação 534 do empenho 700.		24.814,72	-504.807,88
11/02/2019	Liquidação 575 do empenho 532.		108,85	-504.916,73
11/02/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 680.	7.240,96		-497.675,77
11/02/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 164.	1.421,38		-496.254,39
11/02/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 158.	1.388,40		-494.865,99
11/02/2019	Liquidação 618 do empenho 539.		234,40	-495.100,39
11/02/2019	Liquidação 582 do empenho 503.		1.869,76	-496.970,15
11/02/2019	Liquidação 620 do empenho 500.		188,30	-497.158,45
11/02/2019	Liquidação 623 do empenho 518.		123,40	-497.281,85
11/02/2019	Liquidação 564 do empenho 525.		161,00	-497.442,85
11/02/2019	Liquidação 563 do empenho 526.		200,00	-497.642,85
11/02/2019	Liquidação 643 do empenho 642.		110,00	-497.752,85
11/02/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 161.	376,50		-497.376,35
11/02/2019	Liquidação 854 do empenho 522.		1.468,08	-498.844,43
11/02/2019	Liquidação 547 do empenho 705.		85,96	-498.930,39
11/02/2019	Liquidação 577 do empenho 511.		485,95	-499.416,34
11/02/2019	Liquidação 651 do empenho 545.		165,45	-499.581,79
11/02/2019	Liquidação 589 do empenho 694.		795,00	-500.376,79
11/02/2019	Liquidação 565 do empenho 534.		1.331,50	-501.708,29
11/02/2019	Liquidação 622 do empenho 556.		90,00	-501.798,29
11/02/2019	Liquidação 1294 do empenho 495.		635,80	-502.434,09
11/02/2019	Liquidação 659 do empenho 497.		135,16	-502.569,25
11/02/2019	Liquidação 537 do empenho 690.		1.350,00	-503.919,25
11/02/2019	Liquidação 648 do empenho 558.		137,38	-504.056,63
11/02/2019	Liquidação 653 do empenho 491.		596,95	-504.653,58
11/02/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 156.	2.957,10		-501.696,48
11/02/2019	Liquidação 608 do empenho 652.		2.972,00	-504.668,48
11/02/2019	Liquidação 650 do empenho 524.		363,58	-505.032,06
11/02/2019	Liquidação 532 do empenho 703.		1.588,00	-506.620,06
11/02/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 157.	2.004,90		-504.615,16
11/02/2019	Liquidação 593 do empenho 544.		96,00	-504.711,16
11/02/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 678.	10.351,76		-494.359,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Liquidação 649 do empenho 524.		40,15	-494.399,55
11/02/2019	Liquidação 621 do empenho 530.		37,10	-494.436,65
11/02/2019	Liquidação 656 do empenho 552.		248,10	-494.684,75
11/02/2019	Liquidação 571 do empenho 549.		37,55	-494.722,30
11/02/2019	Liquidação 671 do empenho 650.		6.978,53	-501.700,83
11/02/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 683.	8.459,77		-493.241,06
11/02/2019	Liquidação 579 do empenho 566.		154,00	-493.395,06
11/02/2019	Liquidação 566 do empenho 513.		1.952,17	-495.347,23
11/02/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 681.	2.335,70		-493.011,53
11/02/2019	Liquidação 1295 do empenho 523.		1.973,29	-494.984,82
11/02/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 455.	6.900,00		-488.084,82
11/02/2019	Liquidação 856 do empenho 494.		1.927,45	-490.012,27
11/02/2019	Liquidação 619 do empenho 508.		18,00	-490.030,27
	Total do dia:	62.980,38	65.147,21	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 456 do empenho 304.	127,50		-489.902,77
12/02/2019	Pagamento da O.P. 473 do empenho 274.	555,06		-489.347,71
12/02/2019	Pagamento da O.P. 457 do empenho 484.	125,02		-489.222,69
12/02/2019	Pagamento da O.P. 475 do empenho 276.	494,03		-488.728,66
12/02/2019	Liquidação 664 do empenho 665.		795,00	-489.523,66
12/02/2019	Liquidação 678 do empenho 727.		125,00	-489.648,66
12/02/2019	Pagamento da O.P. 809 do empenho 453.	348,83		-489.299,83
12/02/2019	Liquidação 558 do empenho 501.		443,50	-489.743,33
12/02/2019	Liquidação 677 do empenho 726.		125,00	-489.868,33
12/02/2019	Liquidação 836 do empenho 730.		125,00	-489.993,33
12/02/2019	Pagamento da O.P. 478 do empenho 489.	196,62		-489.796,71
12/02/2019	Pagamento da O.P. 469 do empenho 270.	347,64		-489.449,07
12/02/2019	Liquidação 587 do empenho 557.		232,00	-489.681,07
12/02/2019	Pagamento da O.P. 442 do empenho 283.	184,38		-489.496,69
12/02/2019	Pagamento da O.P. 487 do empenho 251.	800,00		-488.696,69
12/02/2019	Pagamento da O.P. 446 do empenho 287.	96,55		-488.600,14
12/02/2019	Liquidação 552 do empenho 724.		750,00	-489.350,14
12/02/2019	Pagamento da O.P. 463 do empenho 266.	695,96		-488.654,18
12/02/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 255.	395,10		-488.259,08
12/02/2019	Pagamento da O.P. 455 do empenho 303.	114,76		-488.144,32
12/02/2019	Liquidação 667 do empenho 662.		1.829,87	-489.974,19
12/02/2019	Pagamento da O.P. 444 do empenho 285.	161,54		-489.812,65
12/02/2019	Pagamento da O.P. 476 do empenho 288.	205,89		-489.606,76
12/02/2019	Liquidação 585 do empenho 550.		308,30	-489.915,06
12/02/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 705.	85,96		-489.829,10
12/02/2019	Liquidação 668 do empenho 663.		107,26	-489.936,36
12/02/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 253.	555,06		-489.381,30
12/02/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 277.	140,25		-489.241,05
12/02/2019	Pagamento da O.P. 480 do empenho 456.	88,88		-489.152,17
12/02/2019	Pagamento da O.P. 490 do empenho 469.	88,88		-489.063,29
12/02/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.	144,85		-488.918,44
12/02/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 182.	2.557,37		-486.361,07
12/02/2019	Pagamento da O.P. 426 do empenho 257.	207,84		-486.153,23
12/02/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 706.	85,96		-486.067,27
12/02/2019	Liquidação 868 do empenho 660.		139,66	-486.206,93
12/02/2019	Liquidação 555 do empenho 519.		464,50	-486.671,43
12/02/2019	Pagamento da O.P. 465 do empenho 266.	5,09		-486.666,34
12/02/2019	Pagamento da O.P. 485 do empenho 461.	124,44		-486.541,90
12/02/2019	Liquidação 551 do empenho 725.		400,00	-486.941,90
12/02/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 485.	163,65		-486.778,25
12/02/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 462.	124,44		-486.653,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 262.	131,03		-486.522,78
12/02/2019	Liquidação 556 do empenho 493.		89,04	-486.611,82
12/02/2019	Liquidação 630 do empenho 639.		274,55	-486.886,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/02/2019	Liquidação 567 do empenho 540.		448,90	-487.335,27
12/02/2019	Pagamento da O.P. 440 do empenho 281.	126,89		-487.208,38
12/02/2019	Liquidação 669 do empenho 664.		50,24	-487.258,62
12/02/2019	Pagamento da O.P. 452 do empenho 297.	165,96		-487.092,66
12/02/2019	Liquidação 586 do empenho 546.		351,70	-487.444,36
12/02/2019	Liquidação 613 do empenho 723.		1.968,00	-489.412,36
12/02/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 264.	172,94		-489.239,42
12/02/2019	Pagamento da O.P. 445 do empenho 286.	178,54		-489.060,88
12/02/2019	Pagamento da O.P. 467 do empenho 268.	294,81		-488.766,07
12/02/2019	Pagamento da O.P. 483 do empenho 459.	124,44		-488.641,63
12/02/2019	Pagamento da O.P. 447 do empenho 293.	137,76		-488.503,87
12/02/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 463.	106,66		-488.397,21
12/02/2019	Pagamento da O.P. 439 do empenho 280.	182,34		-488.214,87
12/02/2019	Pagamento da O.P. 450 do empenho 295.	161,54		-488.053,33
12/02/2019	Liquidação 573 do empenho 529.		136,00	-488.189,33
12/02/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 621.	100,00		-488.089,33
12/02/2019	Liquidação 560 do empenho 512.		426,28	-488.515,61
12/02/2019	Liquidação 641 do empenho 606.		1.980,00	-490.495,61
12/02/2019	Liquidação 574 do empenho 528.		42,40	-490.538,01
12/02/2019	Liquidação 666 do empenho 661.		5.640,50	-496.178,51
12/02/2019	Liquidação 549 do empenho 709.		19.160,00	-515.338,51
12/02/2019	Liquidação 548 do empenho 706.		85,96	-515.424,47
12/02/2019	Liquidação 553 do empenho 533.		315,00	-515.739,47
12/02/2019	Liquidação 591 do empenho 696.		736,70	-516.476,17
12/02/2019	Pagamento da O.P. 477 do empenho 488.	168,97		-516.307,20
12/02/2019	Liquidação 665 do empenho 666.		2.171,32	-518.478,52
12/02/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 256.	208,60		-518.269,92
12/02/2019	Pagamento da O.P. 481 do empenho 457.	213,33		-518.056,59
12/02/2019	Liquidação 592 do empenho 697.		61,00	-518.117,59
12/02/2019	Pagamento da O.P. 540 do empenho 688.	35,00		-518.082,59
12/02/2019	Liquidação 570 do empenho 541.		216,20	-518.298,79
12/02/2019	Pagamento da O.P. 472 do empenho 273.	82,98		-518.215,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 260.	164,54		-518.051,27
12/02/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 259.	176,26		-517.875,01
12/02/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 258.	170,93		-517.704,08
12/02/2019	Pagamento da O.P. 443 do empenho 284.	161,54		-517.542,54
12/02/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 181.	5.967,19		-511.575,35
12/02/2019	Liquidação 679 do empenho 728.		25,00	-511.600,35
12/02/2019	Liquidação 872 do empenho 654.		421,26	-512.021,61
12/02/2019	Pagamento da O.P. 468 do empenho 269.	414,80		-511.606,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 459 do empenho 487.	136,17		-511.470,64
12/02/2019	Pagamento da O.P. 486 do empenho 470.	24,49		-511.446,15
12/02/2019	Liquidação 663 do empenho 667.		379,91	-511.826,06
12/02/2019	Pagamento da O.P. 451 do empenho 296.	225,31		-511.600,75
12/02/2019	Pagamento da O.P. 454 do empenho 302.	128,63		-511.472,12
12/02/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 263.	127,45		-511.344,67
12/02/2019	Liquidação 546 do empenho 707.		85,96	-511.430,63
12/02/2019	Pagamento da O.P. 482 do empenho 458.	106,66		-511.323,97
12/02/2019	Pagamento da O.P. 484 do empenho 460.	124,44		-511.199,53
12/02/2019	Pagamento da O.P. 458 do empenho 486.	114,78		-511.084,75
12/02/2019	Liquidação 583 do empenho 553.		278,00	-511.362,75
12/02/2019	Pagamento da O.P. 453 do empenho 301.	112,67		-511.250,08
12/02/2019	Liquidação 557 do empenho 498.		379,30	-511.629,38
12/02/2019	Pagamento da O.P. 479 do empenho 490.	165,80		-511.463,58
12/02/2019	Pagamento da O.P. 466 do empenho 267.	627,40		-510.836,18
12/02/2019	Pagamento da O.P. 441 do empenho 282.	150,58		-510.685,60
12/02/2019	Pagamento da O.P. 489 do empenho 464.	124,44		-510.561,16
12/02/2019	Liquidação 569 do empenho 492.		405,93	-510.967,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/02/2019	Liquidação 871 do empenho 658.		164,35	-511.131,44
12/02/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 254.	510,40		-510.621,04
12/02/2019	Pagamento da O.P. 488 do empenho 471.	720,00		-509.901,04
12/02/2019	Liquidação 632 do empenho 631.		97,90	-509.998,94
12/02/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 278.	179,22		-509.819,72
12/02/2019	Liquidação 844 do empenho 722.		113,21	-509.932,93
12/02/2019	Liquidação 688 do empenho 521.		302,92	-510.235,85
12/02/2019	Pagamento da O.P. 474 do empenho 275.	376,45		-509.859,40
12/02/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 620.	125,00		-509.734,40
12/02/2019	Liquidação 845 do empenho 721.		113,21	-509.847,61
12/02/2019	Liquidação 568 do empenho 507.		130,52	-509.978,13
12/02/2019	Pagamento da O.P. 982 do empenho 265.	204,22		-509.773,91
12/02/2019	Pagamento da O.P. 449 do empenho 294.	142,35		-509.631,56
12/02/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 261.	159,07		-509.472,49
12/02/2019	Pagamento da O.P. 470 do empenho 271.	153,12		-509.319,37
12/02/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 279.	195,84		-509.123,53
12/02/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 252.	5,09		-509.118,44
12/02/2019	Liquidação 837 do empenho 729.		125,00	-509.243,44
12/02/2019	Liquidação 550 do empenho 708.		5.482,28	-514.725,72
12/02/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 707.	85,96		-514.639,76
12/02/2019	Pagamento da O.P. 471 do empenho 272.	176,09		-514.463,67
12/02/2019	Liquidação 631 do empenho 630.		250,90	-514.714,57
12/02/2019	Liquidação 559 do empenho 516.		479,63	-515.194,20
	Total do dia:	24.070,23	49.234,16	
13/02/2019	Liquidação 600 do empenho 712.		129,00	-515.323,20
13/02/2019	Liquidação 867 do empenho 653.		264,22	-515.587,42
13/02/2019	Pagamento da O.P. 505 do empenho 584.	430,15		-515.157,27
13/02/2019	Pagamento da O.P. 514 do empenho 583.	114,80		-515.042,47
13/02/2019	Pagamento da O.P. 810 do empenho 709.	5,09		-515.037,38
13/02/2019	Pagamento da O.P. 495 do empenho 594.	451,20		-514.586,18
13/02/2019	Pagamento da O.P. 493 do empenho 580.	430,50		-514.155,68
13/02/2019	Pagamento da O.P. 524 do empenho 199.	34,84		-514.120,84
13/02/2019	Pagamento da O.P. 523 do empenho 198.	5,09		-514.115,75
13/02/2019	Pagamento da O.P. 508 do empenho 590.	270,72		-513.845,03
13/02/2019	Liquidação 610 do empenho 713.		991,08	-514.836,11
13/02/2019	Pagamento da O.P. 535 do empenho 196.	5,09		-514.831,02
13/02/2019	Pagamento da O.P. 519 do empenho 607.	450,00		-514.381,02
13/02/2019	Pagamento da O.P. 501 do empenho 480.	800,00		-513.581,02
13/02/2019	Pagamento da O.P. 509 do empenho 582.	344,40		-513.236,62
13/02/2019	Pagamento da O.P. 517 do empenho 592.	3.850,00		-509.386,62
13/02/2019	Pagamento da O.P. 529 do empenho 203.	170,81		-509.215,81
13/02/2019	Pagamento da O.P. 512 do empenho 576.	212,16		-509.003,65
13/02/2019	Pagamento da O.P. 533 do empenho 197.	5,09		-508.998,56
13/02/2019	Liquidação 598 do empenho 717.		258,00	-509.256,56
13/02/2019	Pagamento da O.P. 498 do empenho 577.	615,40		-508.641,16
13/02/2019	Pagamento da O.P. 525 do empenho 202.	459,76		-508.181,40
13/02/2019	Pagamento da O.P. 534 do empenho 196.	602,84		-507.578,56
13/02/2019	Pagamento da O.P. 500 do empenho 589.	406,08		-507.172,48
13/02/2019	Pagamento da O.P. 494 do empenho 593.	270,72		-506.901,76
13/02/2019	Pagamento da O.P. 530 do empenho 203.	5,09		-506.896,67
13/02/2019	Pagamento da O.P. 497 do empenho 466.	142,29		-506.754,38
13/02/2019	Liquidação 601 do empenho 711.		422,68	-507.177,06
13/02/2019	Pagamento da O.P. 503 do empenho 596.	607,50		-506.569,56
13/02/2019	Pagamento da O.P. 526 do empenho 200.	194,70		-506.374,86
13/02/2019	Pagamento da O.P. 515 do empenho 587.	135,00		-506.239,86
13/02/2019	Pagamento da O.P. 811 do empenho 709.	19.154,91		-487.084,95
13/02/2019	Pagamento da O.P. 522 do empenho 198.	505,43		-486.579,52
13/02/2019	Liquidação 611 do empenho 714.		207,50	-486.787,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Pagamento da O.P. 568 do empenho 730.	125,00		-486.662,02
13/02/2019	Pagamento da O.P. 499 do empenho 588.	135,36		-486.526,66
13/02/2019	Pagamento da O.P. 491 do empenho 600.	3.620,00		-482.906,66
13/02/2019	Pagamento da O.P. 492 do empenho 579.	717,50		-482.189,16
13/02/2019	Pagamento da O.P. 510 do empenho 595.	90,00		-482.099,16
13/02/2019	Pagamento da O.P. 520 do empenho 598.	229,50		-481.869,66
13/02/2019	Pagamento da O.P. 502 do empenho 481.	73,70		-481.795,96
13/02/2019	Pagamento da O.P. 528 do empenho 205.	526,88		-481.269,08
13/02/2019	Pagamento da O.P. 532 do empenho 197.	1.743,00		-479.526,08
13/02/2019	Pagamento da O.P. 506 do empenho 585.	725,00		-478.801,08
13/02/2019	Pagamento da O.P. 521 do empenho 482.	1.100,00		-477.701,08
13/02/2019	Pagamento da O.P. 518 do empenho 597.	49,50		-477.651,58
13/02/2019	Liquidação 644 do empenho 720.		3.860,00	-481.511,58
13/02/2019	Liquidação 599 do empenho 710.		34,50	-481.546,08
13/02/2019	Pagamento da O.P. 496 do empenho 465.	106,66		-481.439,42
13/02/2019	Pagamento da O.P. 538 do empenho 727.	125,00		-481.314,42
13/02/2019	Liquidação 1388 do empenho 695.		973,00	-482.287,42
13/02/2019	Liquidação 866 do empenho 659.		52,30	-482.339,72
13/02/2019	Liquidação 604 do empenho 715.		548,72	-482.888,44
13/02/2019	Pagamento da O.P. 531 do empenho 204.	405,29		-482.483,15
13/02/2019	Liquidação 597 do empenho 718.		304,15	-482.787,30
13/02/2019	Pagamento da O.P. 504 do empenho 578.	135,00		-482.652,30
13/02/2019	Pagamento da O.P. 511 do empenho 599.	51,70		-482.600,60
13/02/2019	Pagamento da O.P. 536 do empenho 201.	109,43		-482.491,17
13/02/2019	Liquidação 865 do empenho 657.		315,95	-482.807,12
13/02/2019	Pagamento da O.P. 516 do empenho 591.	90,24		-482.716,88
13/02/2019	Liquidação 603 do empenho 719.		233,00	-482.949,88
13/02/2019	Pagamento da O.P. 527 do empenho 200.	5,09		-482.944,79
13/02/2019	Pagamento da O.P. 569 do empenho 729.	125,00		-482.819,79
13/02/2019	Pagamento da O.P. 513 do empenho 581.	225,60		-482.594,19
13/02/2019	Liquidação 596 do empenho 716.		90,00	-482.684,19
13/02/2019	Pagamento da O.P. 539 do empenho 726.	125,00		-482.559,19
13/02/2019	Pagamento da O.P. 507 do empenho 586.	835,00		-481.724,19
	Total do dia:	42.154,11	8.684,10	
14/02/2019	Liquidação 849 do empenho 693.		290,00	-482.014,19
14/02/2019	Liquidação 694 do empenho 625.		523,06	-482.537,25
14/02/2019	Liquidação 683 do empenho 740.		126,00	-482.663,25
14/02/2019	Liquidação 684 do empenho 741.		240,00	-482.903,25
14/02/2019	Liquidação 682 do empenho 739.		700,00	-483.603,25
14/02/2019	Liquidação 581 do empenho 638.		196,20	-483.799,45
14/02/2019	Liquidação 850 do empenho 692.		511,00	-484.310,45
14/02/2019	Liquidação 695 do empenho 624.		662,52	-484.972,97
14/02/2019	Liquidação 680 do empenho 744.		250,00	-485.222,97
14/02/2019	Liquidação 846 do empenho 737.		38,22	-485.261,19
14/02/2019	Liquidação 686 do empenho 743.		88,24	-485.349,43
14/02/2019	Liquidação 692 do empenho 633.		45,60	-485.395,03
14/02/2019	Liquidação 859 do empenho 636.		676,85	-486.071,88
14/02/2019	Liquidação 841 do empenho 637.		215,50	-486.287,38
14/02/2019	Liquidação 602 do empenho 698.		263,50	-486.550,88
14/02/2019	Liquidação 685 do empenho 742.		211,00	-486.761,88
14/02/2019	Liquidação 580 do empenho 629.		138,56	-486.900,44
14/02/2019	Liquidação 646 do empenho 628.		861,77	-487.762,21
14/02/2019	Liquidação 588 do empenho 640.		374,00	-488.136,21
14/02/2019	Liquidação 693 do empenho 632.		377,85	-488.514,06
	Total do dia:	0,00	6.789,87	
15/02/2019	Liquidação 748 do empenho 782.		118,86	-488.632,92
15/02/2019	Liquidação 714 do empenho 814.		398,58	-489.031,50
15/02/2019	Liquidação 700 do empenho 736.		162,12	-489.193,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Liquidação 724 do empenho 758.		797,51	-489.991,13
15/02/2019	Liquidação 725 do empenho 759.		149,67	-490.140,80
15/02/2019	Liquidação 727 do empenho 767.		360,51	-490.501,31
15/02/2019	Liquidação 715 do empenho 813.		157,25	-490.658,56
15/02/2019	Liquidação 749 do empenho 783.		164,50	-490.823,06
15/02/2019	Liquidação 767 do empenho 801.		107,70	-490.930,76
15/02/2019	Liquidação 770 do empenho 804.		147,69	-491.078,45
15/02/2019	Liquidação 710 do empenho 818.		105,29	-491.183,74
15/02/2019	Liquidação 705 do empenho 823.		153,17	-491.336,91
15/02/2019	Liquidação 704 do empenho 824.		172,36	-491.509,27
15/02/2019	Liquidação 761 do empenho 795.		88,84	-491.598,11
15/02/2019	Liquidação 733 do empenho 768.		185,63	-491.783,74
15/02/2019	Liquidação 746 do empenho 780.		118,01	-491.901,75
15/02/2019	Liquidação 696 do empenho 754.		209,19	-492.110,94
15/02/2019	Liquidação 752 do empenho 786.		542,73	-492.653,67
15/02/2019	Liquidação 731 do empenho 765.		248,82	-492.902,49
15/02/2019	Liquidação 720 do empenho 808.		406,90	-493.309,39
15/02/2019	Liquidação 834 do empenho 755.		1.762,67	-495.072,06
15/02/2019	Liquidação 769 do empenho 803.		147,66	-495.219,72
15/02/2019	Liquidação 763 do empenho 797.		164,50	-495.384,22
15/02/2019	Liquidação 858 do empenho 499.		212,88	-495.597,10
15/02/2019	Liquidação 762 do empenho 796.		85,96	-495.683,06
15/02/2019	Liquidação 768 do empenho 802.		124,01	-495.807,07
15/02/2019	Liquidação 709 do empenho 819.		108,46	-495.915,53
15/02/2019	Liquidação 755 do empenho 789.		223,72	-496.139,25
15/02/2019	Liquidação 713 do empenho 815.		407,96	-496.547,21
15/02/2019	Liquidação 722 do empenho 756.		370,06	-496.917,27
15/02/2019	Liquidação 744 do empenho 778.		149,94	-497.067,21
15/02/2019	Liquidação 737 do empenho 771.		154,65	-497.221,86
15/02/2019	Liquidação 740 do empenho 774.		156,09	-497.377,95
15/02/2019	Liquidação 699 do empenho 735.		39,82	-497.417,77
15/02/2019	Liquidação 723 do empenho 757.		140,37	-497.558,14
15/02/2019	Liquidação 745 do empenho 779.		124,23	-497.682,37
15/02/2019	Liquidação 747 do empenho 781.		184,45	-497.866,82
15/02/2019	Liquidação 842 do empenho 561.		46,77	-497.913,59
15/02/2019	Liquidação 712 do empenho 816.		391,79	-498.305,38
15/02/2019	Liquidação 751 do empenho 785.		641,43	-498.946,81
15/02/2019	Liquidação 741 do empenho 775.		154,63	-499.101,44
15/02/2019	Liquidação 1607 do empenho 509.		105,75	-499.207,19
15/02/2019	Liquidação 706 do empenho 822.		165,61	-499.372,80
15/02/2019	Liquidação 697 do empenho 733.		169,16	-499.541,96
15/02/2019	Liquidação 702 do empenho 732.		152,55	-499.694,51
15/02/2019	Liquidação 753 do empenho 787.		475,32	-500.169,83
15/02/2019	Liquidação 760 do empenho 794.		88,84	-500.258,67
15/02/2019	Liquidação 771 do empenho 805.		97,92	-500.356,59
15/02/2019	Liquidação 754 do empenho 788.		213,86	-500.570,45
15/02/2019	Liquidação 718 do empenho 810.		426,72	-500.997,17
15/02/2019	Liquidação 711 do empenho 817.		54,32	-501.051,49
15/02/2019	Liquidação 855 do empenho 531.		80,40	-501.131,89
15/02/2019	Liquidação 719 do empenho 809.		510,79	-501.642,68
15/02/2019	Liquidação 750 do empenho 784.		121,58	-501.764,26
15/02/2019	Liquidação 734 do empenho 761.		470,25	-502.234,51
15/02/2019	Liquidação 726 do empenho 760.		108,64	-502.343,15
15/02/2019	Liquidação 707 do empenho 821.		159,52	-502.502,67
15/02/2019	Liquidação 736 do empenho 770.		148,21	-502.650,88
15/02/2019	Liquidação 857 do empenho 548.		38,87	-502.689,75
15/02/2019	Liquidação 732 do empenho 766.		483,93	-503.173,68
15/02/2019	Liquidação 681 do empenho 753.		215,00	-503.388,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Liquidação 765 do empenho 799.		171,09	-503.559,77
15/02/2019	Liquidação 766 do empenho 800.		15,92	-503.575,69
15/02/2019	Liquidação 743 do empenho 777.		103,50	-503.679,19
15/02/2019	Liquidação 764 do empenho 798.		143,45	-503.822,64
15/02/2019	Liquidação 708 do empenho 820.		320,98	-504.143,62
15/02/2019	Liquidação 701 do empenho 731.		163,93	-504.307,55
15/02/2019	Liquidação 698 do empenho 734.		232,35	-504.539,90
15/02/2019	Liquidação 757 do empenho 791.		118,06	-504.657,96
15/02/2019	Liquidação 742 do empenho 776.		142,77	-504.800,73
15/02/2019	Liquidação 853 do empenho 554.		45,75	-504.846,48
15/02/2019	Liquidação 728 do empenho 762.		462,56	-505.309,04
15/02/2019	Liquidação 717 do empenho 811.		62,59	-505.371,63
15/02/2019	Liquidação 716 do empenho 812.		97,21	-505.468,84
15/02/2019	Liquidação 772 do empenho 806.		81,81	-505.550,65
15/02/2019	Liquidação 756 do empenho 790.		136,67	-505.687,32
15/02/2019	Liquidação 738 do empenho 772.		207,27	-505.894,59
15/02/2019	Liquidação 729 do empenho 763.		184,75	-506.079,34
15/02/2019	Liquidação 690 do empenho 543.		105,30	-506.184,64
15/02/2019	Liquidação 703 do empenho 825.		195,23	-506.379,87
15/02/2019	Liquidação 739 do empenho 773.		112,87	-506.492,74
15/02/2019	Liquidação 758 do empenho 792.		181,13	-506.673,87
15/02/2019	Liquidação 730 do empenho 764.		54,24	-506.728,11
15/02/2019	Liquidação 735 do empenho 769.		182,19	-506.910,30
15/02/2019	Liquidação 759 do empenho 793.		128,32	-507.038,62
15/02/2019	Liquidação 721 do empenho 807.		318,00	-507.356,62
	Total do dia:	0,00	18.842,56	
18/02/2019	Liquidação 780 do empenho 842.		261,60	-507.618,22
18/02/2019	Liquidação 775 do empenho 847.		19,08	-507.637,30
18/02/2019	Liquidação 786 do empenho 832.		200,00	-507.837,30
18/02/2019	Liquidação 785 do empenho 833.		200,00	-508.037,30
18/02/2019	Liquidação 789 do empenho 829.		100,00	-508.137,30
18/02/2019	Liquidação 790 do empenho 828.		200,00	-508.337,30
18/02/2019	Pagamento da O.P. 571 do empenho 853.	300,00		-508.037,30
18/02/2019	Liquidação 870 do empenho 617.		234,00	-508.271,30
18/02/2019	Liquidação 784 do empenho 836.		84,31	-508.355,61
18/02/2019	Liquidação 787 do empenho 831.		110,00	-508.465,61
18/02/2019	Liquidação 779 do empenho 843.		231,69	-508.697,30
18/02/2019	Liquidação 869 do empenho 616.		1.249,50	-509.946,80
18/02/2019	Liquidação 773 do empenho 476.		446,40	-510.393,20
18/02/2019	Liquidação 793 do empenho 849.		2.386,74	-512.779,94
18/02/2019	Liquidação 839 do empenho 853.		300,00	-513.079,94
18/02/2019	Liquidação 776 do empenho 845.		243,53	-513.323,47
18/02/2019	Liquidação 774 do empenho 848.		2.084,58	-515.408,05
18/02/2019	Liquidação 852 do empenho 505.		131,46	-515.539,51
18/02/2019	Liquidação 794 do empenho 850.		4.728,22	-520.267,73
18/02/2019	Liquidação 848 do empenho 837.		960,00	-521.227,73
18/02/2019	Liquidação 838 do empenho 852.		350,00	-521.577,73
18/02/2019	Liquidação 795 do empenho 851.		2.127,70	-523.705,43
18/02/2019	Liquidação 788 do empenho 830.		100,00	-523.805,43
18/02/2019	Liquidação 791 do empenho 827.		200,00	-524.005,43
18/02/2019	Liquidação 777 do empenho 846.		164,76	-524.170,19
18/02/2019	Liquidação 792 do empenho 826.		210,00	-524.380,19
18/02/2019	Liquidação 783 do empenho 835.		632,29	-525.012,48
18/02/2019	Liquidação 782 do empenho 834.		3.245,74	-528.258,22
18/02/2019	Liquidação 778 do empenho 844.		8,59	-528.266,81
18/02/2019	Liquidação 851 do empenho 496.		187,80	-528.454,61
18/02/2019	Liquidação 781 do empenho 840.		117,05	-528.571,66
	Total do dia:	300,00	21.515,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
19/02/2019	Liquidação 878 do empenho 748.		8.357,00	-536.928,66
19/02/2019	Liquidação 874 do empenho 750.		2.000,00	-538.928,66
19/02/2019	Pagamento da O.P. 624 do empenho 619.	129,09		-538.799,57
19/02/2019	Pagamento da O.P. 570 do empenho 852.	350,00		-538.449,57
19/02/2019	Liquidação 876 do empenho 745.		6.945,00	-545.394,57
19/02/2019	Liquidação 799 do empenho 857.		300,00	-545.694,57
19/02/2019	Liquidação 877 do empenho 746.		40,00	-545.734,57
19/02/2019	Pagamento da O.P. 572 do empenho 669.	166,99		-545.567,58
19/02/2019	Liquidação 796 do empenho 858.		42,15	-545.609,73
19/02/2019	Pagamento da O.P. 591 do empenho 851.	2.127,70		-543.482,03
19/02/2019	Liquidação 879 do empenho 749.		440,00	-543.922,03
19/02/2019	Liquidação 797 do empenho 859.		210,76	-544.132,79
19/02/2019	Liquidação 875 do empenho 747.		1.200,00	-545.332,79
19/02/2019	Liquidação 843 do empenho 839.		484,43	-545.817,22
19/02/2019	Liquidação 880 do empenho 751.		1.704,00	-547.521,22
19/02/2019	Pagamento da O.P. 589 do empenho 849.	2.386,74		-545.134,48
19/02/2019	Liquidação 873 do empenho 752.		800,00	-545.934,48
19/02/2019	Liquidação 798 do empenho 854.		75,00	-546.009,48
19/02/2019	Pagamento da O.P. 627 do empenho 46.	745,81		-545.263,67
19/02/2019	Pagamento da O.P. 590 do empenho 850.	4.728,22		-540.535,45
	Total do dia:	10.634,55	22.598,34	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 312.	589,06		-539.946,39
20/02/2019	Liquidação 809 do empenho 868.		2.004,90	-541.951,29
20/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 338.	1.347,46		-540.603,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 796 do empenho 222.	279,07		-540.324,76
20/02/2019	Pagamento da O.P. 588 do empenho 189.	1.710,65		-538.614,11
20/02/2019	Liquidação 801 do empenho 866.		250,00	-538.864,11
20/02/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 379.	10.638,06		-528.226,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 610 do empenho 144.	62,25		-528.163,80
20/02/2019	Pagamento da O.P. 611 do empenho 249.	20,19		-528.143,61
20/02/2019	Liquidação 831 do empenho 876.		654,77	-528.798,38
20/02/2019	Liquidação 828 do empenho 896.		3,39	-528.801,77
20/02/2019	Liquidação 814 do empenho 882.		8,81	-528.810,58
20/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 356.	7.169,00		-521.641,58
20/02/2019	Pagamento da O.P. 585 do empenho 444.	81,09		-521.560,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 351.	1.796,62		-519.763,87
20/02/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 309.	1.548,72		-518.215,15
20/02/2019	Pagamento da O.P. 564 do empenho 139.	203,39		-518.011,76
20/02/2019	Pagamento da O.P. 583 do empenho 173.	5,09		-518.006,67
20/02/2019	Liquidação 819 do empenho 887.		15,59	-518.022,26
20/02/2019	Pagamento da O.P. 606 do empenho 699.	400,00		-517.622,26
20/02/2019	Pagamento da O.P. 81 do empenho 385.	2.017,08		-515.605,18
20/02/2019	Liquidação 847 do empenho 856.		198,05	-515.803,23
20/02/2019	Pagamento da O.P. 587 do empenho 289.	102,52		-515.700,71
20/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 337.	5.388,92		-510.311,79
20/02/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 405.	1.130,41		-509.181,38
20/02/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 429.	550,99		-508.630,39
20/02/2019	Pagamento da O.P. 618 do empenho 291.	345,61		-508.284,78
20/02/2019	Pagamento da O.P. 562 do empenho 137.	1.205,44		-507.079,34
20/02/2019	Liquidação 840 do empenho 900.		3.000,00	-510.079,34
20/02/2019	Pagamento da O.P. 596 do empenho 190.	62,25		-510.017,09
20/02/2019	Pagamento da O.P. 579 do empenho 612.	486,00		-509.531,09
20/02/2019	Liquidação 822 do empenho 890.		11,53	-509.542,62
20/02/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 371.	12.821,31		-496.721,31
20/02/2019	Pagamento da O.P. 558 do empenho 133.	945,78		-495.775,53
20/02/2019	Liquidação 823 do empenho 891.		18,98	-495.794,51
20/02/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 326.	1.796,62		-493.997,89
20/02/2019	Pagamento da O.P. 543 do empenho 877.	8,71		-493.989,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Liquidação 821 do empenho 889.		1.205,44	-495.194,62
20/02/2019	Pagamento da O.P. 598 do empenho 155.	182,01		-495.012,61
20/02/2019	Pagamento da O.P. 573 do empenho 193.	62,25		-494.950,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 434.	1.211,56		-493.738,80
20/02/2019	Pagamento da O.P. 561 do empenho 136.	4,75		-493.734,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 607 do empenho 192.	62,25		-493.671,80
20/02/2019	Pagamento da O.P. 544 do empenho 876.	654,77		-493.017,03
20/02/2019	Liquidação 804 do empenho 873.		607,10	-493.624,13
20/02/2019	Pagamento da O.P. 553 do empenho 128.	4,75		-493.619,38
20/02/2019	Pagamento da O.P. 566 do empenho 141.	15,59		-493.603,79
20/02/2019	Pagamento da O.P. 550 do empenho 125.	678,65		-492.925,14
20/02/2019	Pagamento da O.P. 556 do empenho 131.	11,53		-492.913,61
20/02/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 325.	12.908,27		-480.005,34
20/02/2019	Pagamento da O.P. 616 do empenho 180.	354,00		-479.651,34
20/02/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 426.	935,19		-478.716,15
20/02/2019	Liquidação 832 do empenho 877.		8,71	-478.724,86
20/02/2019	Pagamento da O.P. 567 do empenho 142.	18,98		-478.705,88
20/02/2019	Pagamento da O.P. 580 do empenho 618.	6.100,00		-472.605,88
20/02/2019	Liquidação 817 do empenho 885.		52,20	-472.658,08
20/02/2019	Liquidação 818 do empenho 886.		38,64	-472.696,72
20/02/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 397.	1.917,88		-470.778,84
20/02/2019	Liquidação 800 do empenho 865.		301,38	-471.080,22
20/02/2019	Liquidação 812 do empenho 880.		407,46	-471.487,68
20/02/2019	Pagamento da O.P. 614 do empenho 177.	73,91		-471.413,77
20/02/2019	Pagamento da O.P. 576 do empenho 148.	182,01		-471.231,76
20/02/2019	Liquidação 808 do empenho 869.		1.388,40	-472.620,16
20/02/2019	Pagamento da O.P. 552 do empenho 127.	67,80		-472.552,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 421.	1.657,81		-470.894,55
20/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 347.	616,19		-470.278,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 565 do empenho 140.	38,64		-470.239,72
20/02/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 439.	11.851,41		-458.388,31
20/02/2019	Pagamento da O.P. 548 do empenho 123.	2.532,24		-455.856,07
20/02/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 388.	321,40		-455.534,67
20/02/2019	Liquidação 833 do empenho 878.		0,10	-455.534,77
20/02/2019	Liquidação 816 do empenho 884.		4,75	-455.539,52
20/02/2019	Pagamento da O.P. 584 do empenho 176.	354,00		-455.185,52
20/02/2019	Pagamento da O.P. 622 do empenho 671.	345,79		-454.839,73
20/02/2019	Pagamento da O.P. 575 do empenho 149.	62,25		-454.777,48
20/02/2019	Pagamento da O.P. 609 do empenho 441.	402,69		-454.374,79
20/02/2019	Pagamento da O.P. 621 do empenho 668.	352,71		-454.022,08
20/02/2019	Pagamento da O.P. 797 do empenho 36.	132,00		-453.890,08
20/02/2019	Pagamento da O.P. 586 do empenho 442.	38,99		-453.851,09
20/02/2019	Pagamento da O.P. 541 do empenho 576.	5,09		-453.846,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 331.	1.796,62		-452.049,38
20/02/2019	Liquidação 829 do empenho 897.		4,75	-452.054,13
20/02/2019	Liquidação 815 do empenho 883.		67,80	-452.121,93
20/02/2019	Pagamento da O.P. 597 do empenho 151.	529,95		-451.591,98
20/02/2019	Liquidação 811 do empenho 879.		2.532,24	-454.124,22
20/02/2019	Pagamento da O.P. 604 do empenho 754.	209,19		-453.915,03
20/02/2019	Pagamento da O.P. 559 do empenho 134.	271,19		-453.643,84
20/02/2019	Pagamento da O.P. 563 do empenho 138.	3,39		-453.640,45
20/02/2019	Pagamento da O.P. 813 do empenho 171.	3.274,91		-450.365,54
20/02/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 400.	513,08		-449.852,46
20/02/2019	Liquidação 807 do empenho 870.		451,82	-450.304,28
20/02/2019	Liquidação 820 do empenho 888.		14,24	-450.318,52
20/02/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 414.	25.621,49		-424.697,03
20/02/2019	Pagamento da O.P. 620 do empenho 449.	2.369,29		-422.327,74
20/02/2019	Pagamento da O.P. 600 do empenho 300.	774,21		-421.553,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 549 do empenho 124.	407,46		-421.146,07
20/02/2019	Pagamento da O.P. 799 do empenho 184.	58,14		-421.087,93
20/02/2019	Liquidação 803 do empenho 874.		2.056,70	-423.144,63
20/02/2019	Pagamento da O.P. 608 do empenho 478.	282,47		-422.862,16
20/02/2019	Pagamento da O.P. 612 do empenho 217.	53,51		-422.808,65
20/02/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 315.	961,16		-421.847,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 339.	324,51		-421.522,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 577 do empenho 147.	62,25		-421.460,73
20/02/2019	Pagamento da O.P. 594 do empenho 146.	708,15		-420.752,58
20/02/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 375.	1.667,12		-419.085,46
20/02/2019	Pagamento da O.P. 617 do empenho 290.	1.154,41		-417.931,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 595 do empenho 145.	62,25		-417.868,80
20/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 357.	540,95		-417.327,85
20/02/2019	Pagamento da O.P. 554 do empenho 129.	52,20		-417.275,65
20/02/2019	Pagamento da O.P. 814 do empenho 207.	30.827,25		-386.448,40
20/02/2019	Pagamento da O.P. 42 do empenho 346.	1.467,52		-384.980,88
20/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 360.	1.432,60		-383.548,28
20/02/2019	Pagamento da O.P. 578 do empenho 152.	62,25		-383.486,03
20/02/2019	Liquidação 810 do empenho 867.		2.957,10	-386.443,13
20/02/2019	Liquidação 826 do empenho 894.		271,19	-386.714,32
20/02/2019	Pagamento da O.P. 613 do empenho 647.	318,22		-386.396,10
20/02/2019	Pagamento da O.P. 599 do empenho 299.	1.528,14		-384.867,96
20/02/2019	Pagamento da O.P. 574 do empenho 191.	67,05		-384.800,91
20/02/2019	Pagamento da O.P. 603 do empenho 670.	187,73		-384.613,18
20/02/2019	Pagamento da O.P. 812 do empenho 171.	5,09		-384.608,09
20/02/2019	Pagamento da O.P. 592 do empenho 292.	181,07		-384.427,02
20/02/2019	Pagamento da O.P. 601 do empenho 443.	883,33		-383.543,69
20/02/2019	Pagamento da O.P. 545 do empenho 865.	301,38		-383.242,31
20/02/2019	Liquidação 830 do empenho 898.		203,39	-383.445,70
20/02/2019	Liquidação 825 do empenho 893.		945,78	-384.391,48
20/02/2019	Pagamento da O.P. 602 do empenho 447.	1.498,04		-382.893,44
20/02/2019	Pagamento da O.P. 542 do empenho 878.	0,10		-382.893,34
20/02/2019	Pagamento da O.P. 557 do empenho 132.	226,44		-382.666,90
20/02/2019	Pagamento da O.P. 546 do empenho 63.	33.766,97		-348.899,93
20/02/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 382.	14.548,37		-334.351,56
20/02/2019	Pagamento da O.P. 555 do empenho 130.	14,24		-334.337,32
20/02/2019	Pagamento da O.P. 551 do empenho 126.	8,82		-334.328,50
20/02/2019	Liquidação 802 do empenho 875.		1.421,38	-335.749,88
20/02/2019	Liquidação 805 do empenho 872.		376,50	-336.126,38
20/02/2019	Pagamento da O.P. 615 do empenho 177.	5,09		-336.121,29
20/02/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 306.	2.704,80		-333.416,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 581 do empenho 174.	102,00		-333.314,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 366.	29.310,13		-304.004,36
20/02/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 391.	1.453,33		-302.551,03
20/02/2019	Pagamento da O.P. 582 do empenho 173.	152,91		-302.398,12
20/02/2019	Liquidação 827 do empenho 895.		0,69	-302.398,81
20/02/2019	Liquidação 813 do empenho 881.		678,65	-303.077,46
20/02/2019	Pagamento da O.P. 605 do empenho 467.	124,44		-302.953,02
20/02/2019	Pagamento da O.P. 623 do empenho 672.	74,44		-302.878,58
20/02/2019	Pagamento da O.P. 593 do empenho 298.	187,36		-302.691,22
20/02/2019	Pagamento da O.P. 560 do empenho 135.	0,68		-302.690,54
20/02/2019	Pagamento da O.P. 547 do empenho 143.	67,80		-302.622,74
20/02/2019	Liquidação 824 do empenho 892.		226,44	-302.849,18
20/02/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 327.	1.081,90		-301.767,28
20/02/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 415.	649,14		-301.118,14
20/02/2019	Liquidação 806 do empenho 871.		470,60	-301.588,74
20/02/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 394.	593,32		-300.995,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 619 do empenho 445.	1.223,67		-299.771,75
	Total do dia:	263.623,17	22.859,47	
21/02/2019	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 153.	124,50		-299.647,25
21/02/2019	Liquidação 861 do empenho 841.		72,45	-299.719,70
21/02/2019	Liquidação 860 do empenho 902.		300,00	-300.019,70
21/02/2019	Liquidação 1303 do empenho 901.		29,99	-300.049,69
	Total do dia:	124,50	402,44	
22/02/2019	Liquidação 991 do empenho 497.		17,35	-300.067,04
22/02/2019	Liquidação 982 do empenho 558.		7,00	-300.074,04
22/02/2019	Liquidação 862 do empenho 944.		3.900,00	-303.974,04
22/02/2019	Liquidação 992 do empenho 506.		69,40	-304.043,44
22/02/2019	Liquidação 988 do empenho 552.		70,00	-304.113,44
22/02/2019	Liquidação 985 do empenho 535.		87,50	-304.200,94
22/02/2019	Liquidação 983 do empenho 491.		88,80	-304.289,74
22/02/2019	Liquidação 864 do empenho 946.		550,00	-304.839,74
22/02/2019	Liquidação 993 do empenho 515.		34,80	-304.874,54
22/02/2019	Liquidação 863 do empenho 945.		250,00	-305.124,54
22/02/2019	Liquidação 989 do empenho 560.		104,10	-305.228,64
22/02/2019	Pagamento da O.P. 628 do empenho 949.	110,70		-305.117,94
22/02/2019	Liquidação 887 do empenho 951.		15,00	-305.132,94
22/02/2019	Liquidação 994 do empenho 655.		48,82	-305.181,76
22/02/2019	Liquidação 995 do empenho 656.		89,02	-305.270,78
22/02/2019	Liquidação 977 do empenho 861.		6.456,88	-311.727,66
22/02/2019	Liquidação 984 do empenho 520.		77,20	-311.804,86
22/02/2019	Liquidação 882 do empenho 943.		7.416,91	-319.221,77
22/02/2019	Liquidação 1302 do empenho 864.		1.009,00	-320.230,77
22/02/2019	Liquidação 886 do empenho 948.		30,00	-320.260,77
22/02/2019	Liquidação 990 do empenho 502.		59,60	-320.320,37
22/02/2019	Liquidação 986 do empenho 538.		46,20	-320.366,57
22/02/2019	Liquidação 987 do empenho 545.		19,25	-320.385,82
22/02/2019	Liquidação 881 do empenho 949.		110,70	-320.496,52
22/02/2019	Liquidação 889 do empenho 950.		502,50	-320.999,02
22/02/2019	Liquidação 888 do empenho 947.		105,00	-321.104,02
	Total do dia:	110,70	21.165,03	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 705 do empenho 791.	118,06		-320.985,96
25/02/2019	Liquidação 893 do empenho 997.		250,00	-321.235,96
25/02/2019	Pagamento da O.P. 671 do empenho 758.	797,51		-320.438,45
25/02/2019	Pagamento da O.P. 751 do empenho 953.	313,45		-320.125,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 663 do empenho 821.	159,52		-319.965,48
25/02/2019	Liquidação 1300 do empenho 860.		11.685,62	-331.651,10
25/02/2019	Pagamento da O.P. 675 do empenho 762.	462,56		-331.188,54
25/02/2019	Pagamento da O.P. 659 do empenho 817.	54,32		-331.134,22
25/02/2019	Pagamento da O.P. 667 do empenho 825.	195,23		-330.938,99
25/02/2019	Pagamento da O.P. 664 do empenho 822.	165,61		-330.773,38
25/02/2019	Pagamento da O.P. 704 do empenho 790.	136,67		-330.636,71
25/02/2019	Pagamento da O.P. 709 do empenho 795.	88,84		-330.547,87
25/02/2019	Pagamento da O.P. 698 do empenho 784.	121,58		-330.426,29
25/02/2019	Pagamento da O.P. 676 do empenho 763.	184,75		-330.241,54
25/02/2019	Pagamento da O.P. 695 do empenho 781.	184,45		-330.057,09
25/02/2019	Pagamento da O.P. 706 do empenho 792.	181,13		-329.875,96
25/02/2019	Pagamento da O.P. 642 do empenho 476.	446,40		-329.429,56
25/02/2019	Pagamento da O.P. 682 do empenho 728.	25,00		-329.404,56
25/02/2019	Pagamento da O.P. 645 do empenho 768.	180,54		-329.224,02
25/02/2019	Pagamento da O.P. 662 do empenho 820.	320,98		-328.903,04
25/02/2019	Pagamento da O.P. 697 do empenho 783.	164,50		-328.738,54
25/02/2019	Pagamento da O.P. 752 do empenho 952.	2.965,62		-325.772,92
25/02/2019	Pagamento da O.P. 701 do empenho 787.	475,32		-325.297,60
25/02/2019	Pagamento da O.P. 689 do empenho 775.	154,63		-325.142,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Pagamento da O.P. 678 do empenho 765.	248,82		-324.894,15
25/02/2019	Pagamento da O.P. 641 do empenho 847.	19,08		-324.875,07
25/02/2019	Pagamento da O.P. 684 do empenho 770.	5,09		-324.869,98
25/02/2019	Liquidação 930 do empenho 1003.		134,15	-325.004,13
25/02/2019	Pagamento da O.P. 655 do empenho 813.	157,25		-324.846,88
25/02/2019	Liquidação 883 do empenho 953.		313,45	-325.160,33
25/02/2019	Pagamento da O.P. 710 do empenho 796.	85,96		-325.074,37
25/02/2019	Liquidação 928 do empenho 1000.		227,48	-325.301,85
25/02/2019	Pagamento da O.P. 699 do empenho 785.	641,43		-324.660,42
25/02/2019	Pagamento da O.P. 690 do empenho 776.	142,77		-324.517,65
25/02/2019	Pagamento da O.P. 703 do empenho 789.	223,72		-324.293,93
25/02/2019	Pagamento da O.P. 652 do empenho 810.	426,72		-323.867,21
25/02/2019	Pagamento da O.P. 654 do empenho 812.	97,21		-323.770,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 640 do empenho 848.	2.084,58		-321.685,42
25/02/2019	Pagamento da O.P. 696 do empenho 782.	118,86		-321.566,56
25/02/2019	Pagamento da O.P. 634 do empenho 194.	62,25		-321.504,31
25/02/2019	Pagamento da O.P. 646 do empenho 768.	5,09		-321.499,22
25/02/2019	Liquidação 892 do empenho 998.		50,00	-321.549,22
25/02/2019	Pagamento da O.P. 711 do empenho 797.	164,50		-321.384,72
25/02/2019	Pagamento da O.P. 638 do empenho 840.	117,05		-321.267,67
25/02/2019	Pagamento da O.P. 636 do empenho 154.	529,95		-320.737,72
25/02/2019	Pagamento da O.P. 712 do empenho 798.	143,45		-320.594,27
25/02/2019	Pagamento da O.P. 700 do empenho 786.	542,73		-320.051,54
25/02/2019	Pagamento da O.P. 651 do empenho 809.	510,79		-319.540,75
25/02/2019	Pagamento da O.P. 702 do empenho 788.	213,86		-319.326,89
25/02/2019	Pagamento da O.P. 687 do empenho 773.	112,87		-319.214,02
25/02/2019	Pagamento da O.P. 668 do empenho 756.	364,97		-318.849,05
25/02/2019	Pagamento da O.P. 718 do empenho 804.	147,69		-318.701,36
25/02/2019	Liquidação 1301 do empenho 862.		2.849,28	-321.550,64
25/02/2019	Liquidação 926 do empenho 1001.		26.346,37	-347.897,01
25/02/2019	Liquidação 924 do empenho 955.		980,00	-348.877,01
25/02/2019	Pagamento da O.P. 715 do empenho 801.	107,70		-348.769,31
25/02/2019	Pagamento da O.P. 644 do empenho 846.	164,76		-348.604,55
25/02/2019	Pagamento da O.P. 629 do empenho 842.	261,60		-348.342,95
25/02/2019	Pagamento da O.P. 670 do empenho 757.	140,37		-348.202,58
25/02/2019	Liquidação 925 do empenho 1004.		35,79	-348.238,37
25/02/2019	Liquidação 885 do empenho 954.		1.471,47	-349.709,84
25/02/2019	Pagamento da O.P. 648 do empenho 807.	318,00		-349.391,84
25/02/2019	Pagamento da O.P. 694 do empenho 780.	118,01		-349.273,83
25/02/2019	Pagamento da O.P. 685 do empenho 771.	154,65		-349.119,18
25/02/2019	Pagamento da O.P. 631 do empenho 843.	231,69		-348.887,49
25/02/2019	Pagamento da O.P. 637 do empenho 150.	303,15		-348.584,34
25/02/2019	Pagamento da O.P. 692 do empenho 778.	149,94		-348.434,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 719 do empenho 805.	97,92		-348.336,48
25/02/2019	Pagamento da O.P. 683 do empenho 770.	143,12		-348.193,36
25/02/2019	Pagamento da O.P. 677 do empenho 764.	54,24		-348.139,12
25/02/2019	Pagamento da O.P. 708 do empenho 794.	88,84		-348.050,28
25/02/2019	Liquidação 927 do empenho 999.		2.423,49	-350.473,77
25/02/2019	Liquidação 890 do empenho 996.		6.500,00	-356.973,77
25/02/2019	Pagamento da O.P. 717 do empenho 803.	147,66		-356.826,11
25/02/2019	Pagamento da O.P. 643 do empenho 844.	8,59		-356.817,52
25/02/2019	Pagamento da O.P. 632 do empenho 687.	261,03		-356.556,49
25/02/2019	Pagamento da O.P. 653 do empenho 811.	62,59		-356.493,90
25/02/2019	Pagamento da O.P. 656 do empenho 814.	398,58		-356.095,32
25/02/2019	Pagamento da O.P. 633 do empenho 448.	807,84		-355.287,48
25/02/2019	Pagamento da O.P. 679 do empenho 766.	478,84		-354.808,64
25/02/2019	Liquidação 891 do empenho 995.		1.264,00	-356.072,64
25/02/2019	Pagamento da O.P. 673 do empenho 760.	108,64		-355.964,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/02/2019	Pagamento da O.P. 713 do empenho 799.	171,09		-355.792,91
25/02/2019	Pagamento da O.P. 707 do empenho 793.	128,32		-355.664,59
25/02/2019	Pagamento da O.P. 681 do empenho 767.	360,51		-355.304,08
25/02/2019	Pagamento da O.P. 688 do empenho 774.	156,09		-355.147,99
25/02/2019	Pagamento da O.P. 650 do empenho 808.	5,09		-355.142,90
25/02/2019	Pagamento da O.P. 720 do empenho 806.	81,81		-355.061,09
25/02/2019	Pagamento da O.P. 657 do empenho 815.	407,96		-354.653,13
25/02/2019	Pagamento da O.P. 672 do empenho 759.	149,67		-354.503,46
25/02/2019	Pagamento da O.P. 639 do empenho 686.	3.006,84		-351.496,62
25/02/2019	Liquidação 929 do empenho 1002.		32,08	-351.528,70
25/02/2019	Pagamento da O.P. 691 do empenho 777.	103,50		-351.425,20
25/02/2019	Pagamento da O.P. 661 do empenho 819.	108,46		-351.316,74
25/02/2019	Liquidação 884 do empenho 952.		2.965,62	-354.282,36
25/02/2019	Pagamento da O.P. 635 do empenho 845.	243,53		-354.038,83
25/02/2019	Pagamento da O.P. 674 do empenho 761.	470,25		-353.568,58
25/02/2019	Pagamento da O.P. 680 do empenho 766.	5,09		-353.563,49
25/02/2019	Pagamento da O.P. 665 do empenho 823.	153,17		-353.410,32
25/02/2019	Pagamento da O.P. 753 do empenho 943.	7.416,91		-345.993,41
25/02/2019	Pagamento da O.P. 649 do empenho 808.	401,81		-345.591,60
25/02/2019	Pagamento da O.P. 658 do empenho 816.	391,79		-345.199,81
25/02/2019	Pagamento da O.P. 660 do empenho 818.	105,29		-345.094,52
25/02/2019	Pagamento da O.P. 630 do empenho 841.	72,45		-345.022,07
25/02/2019	Pagamento da O.P. 716 do empenho 802.	124,01		-344.898,06
25/02/2019	Pagamento da O.P. 714 do empenho 800.	15,92		-344.882,14
25/02/2019	Pagamento da O.P. 693 do empenho 779.	124,23		-344.757,91
25/02/2019	Pagamento da O.P. 686 do empenho 772.	207,27		-344.550,64
25/02/2019	Pagamento da O.P. 647 do empenho 769.	182,19		-344.368,45
25/02/2019	Pagamento da O.P. 666 do empenho 824.	172,36		-344.196,09
	Total do dia:	34.436,73	57.528,80	
26/02/2019	Liquidação 947 do empenho 1024.		1.060,00	-345.256,09
26/02/2019	Pagamento da O.P. 798 do empenho 955.	980,00		-344.276,09
26/02/2019	Liquidação 931 do empenho 1018.		14.000,00	-358.276,09
26/02/2019	Liquidação 1298 do empenho 993.		30,45	-358.306,54
26/02/2019	Liquidação 1307 do empenho 1016.		1.425,00	-359.731,54
26/02/2019	Liquidação 946 do empenho 1025.		85,96	-359.817,50
26/02/2019	Liquidação 980 do empenho 994.		181,94	-359.999,44
26/02/2019	Liquidação 1127 do empenho 1017.		271,40	-360.270,84
	Total do dia:	980,00	17.054,75	
27/02/2019	Liquidação 1275 do empenho 924.		63,60	-360.334,44
27/02/2019	Liquidação 1290 do empenho 933.		287,14	-360.621,58
27/02/2019	Liquidação 1266 do empenho 974.		42,50	-360.664,08
27/02/2019	Liquidação 941 do empenho 1033.		325,00	-360.989,08
27/02/2019	Pagamento da O.P. 984 do empenho 1053.	3.014,40		-357.974,68
27/02/2019	Liquidação 942 do empenho 1032.		117,50	-358.092,18
27/02/2019	Liquidação 978 do empenho 991.		315,31	-358.407,49
27/02/2019	Pagamento da O.P. 816 do empenho 474.	23.975,00		-334.432,49
27/02/2019	Liquidação 956 do empenho 1062.		124,50	-334.556,99
27/02/2019	Liquidação 1292 do empenho 934.		42,40	-334.599,39
27/02/2019	Liquidação 972 do empenho 1045.		117,81	-334.717,20
27/02/2019	Liquidação 954 do empenho 1059.		70,25	-334.787,45
27/02/2019	Liquidação 950 do empenho 1055.		62,25	-334.849,70
27/02/2019	Liquidação 955 do empenho 1061.		62,25	-334.911,95
27/02/2019	Liquidação 971 do empenho 1046.		1.386,00	-336.297,95
27/02/2019	Liquidação 1387 do empenho 527.		255,00	-336.552,95
27/02/2019	Liquidação 1310 do empenho 1007.		99,00	-336.651,95
27/02/2019	Liquidação 933 do empenho 1040.		198,89	-336.850,84
27/02/2019	Liquidação 936 do empenho 1026.		400,00	-337.250,84
27/02/2019	Liquidação 1278 do empenho 930.		931,80	-338.182,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Liquidação 1283 do empenho 904.		156,94	-338.339,58
27/02/2019	Liquidação 964 do empenho 1071.		62,25	-338.401,83
27/02/2019	Liquidação 1281 do empenho 905.		63,60	-338.465,43
27/02/2019	Pagamento da O.P. 750 do empenho 648.	4.875,00		-333.590,43
27/02/2019	Liquidação 953 do empenho 1058.		182,01	-333.772,44
27/02/2019	Pagamento da O.P. 746 do empenho 998.	50,00		-333.722,44
27/02/2019	Liquidação 1269 do empenho 986.		495,00	-334.217,44
27/02/2019	Liquidação 1279 do empenho 923.		327,36	-334.544,80
27/02/2019	Liquidação 951 do empenho 1056.		1.088,85	-335.633,65
27/02/2019	Liquidação 1289 do empenho 938.		565,80	-336.199,45
27/02/2019	Liquidação 1282 do empenho 908.		275,50	-336.474,95
27/02/2019	Liquidação 952 do empenho 1057.		62,25	-336.537,20
27/02/2019	Liquidação 1291 do empenho 942.		81,00	-336.618,20
27/02/2019	Liquidação 970 do empenho 1050.		162,69	-336.780,89
27/02/2019	Liquidação 1270 do empenho 985.		1.389,80	-338.170,69
27/02/2019	Liquidação 976 do empenho 1044.		168,30	-338.338,99
27/02/2019	Liquidação 965 do empenho 1063.		554,25	-338.893,24
27/02/2019	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1025.	85,96		-338.807,28
27/02/2019	Liquidação 939 do empenho 1030.		200,00	-339.007,28
27/02/2019	Liquidação 959 do empenho 1066.		68,65	-339.075,93
27/02/2019	Liquidação 981 do empenho 1014.		600,00	-339.675,93
27/02/2019	Liquidação 1309 do empenho 1008.		324,75	-340.000,68
27/02/2019	Liquidação 949 do empenho 1054.		68,65	-340.069,33
27/02/2019	Pagamento da O.P. 817 do empenho 475.	37.243,18		-302.826,15
27/02/2019	Liquidação 934 do empenho 1041.		275,25	-303.101,40
27/02/2019	Liquidação 935 do empenho 1042.		704,08	-303.805,48
27/02/2019	Liquidação 966 do empenho 1060.		270,75	-304.076,23
27/02/2019	Liquidação 1265 do empenho 978.		128,80	-304.205,03
27/02/2019	Liquidação 1288 do empenho 972.		90,10	-304.295,13
27/02/2019	Liquidação 961 do empenho 1068.		60,51	-304.355,64
27/02/2019	Liquidação 968 do empenho 1048.		112,20	-304.467,84
27/02/2019	Pagamento da O.P. 747 do empenho 997.	250,00		-304.217,84
27/02/2019	Liquidação 1128 do empenho 1015.		300,00	-304.517,84
27/02/2019	Liquidação 967 do empenho 1047.		1.320,00	-305.837,84
27/02/2019	Pagamento da O.P. 749 do empenho 951.	15,00		-305.822,84
27/02/2019	Liquidação 975 do empenho 1043.		1.980,00	-307.802,84
27/02/2019	Liquidação 1276 do empenho 931.		430,70	-308.233,54
27/02/2019	Liquidação 1287 do empenho 971.		241,50	-308.475,04
27/02/2019	Pagamento da O.P. 748 do empenho 948.	30,00		-308.445,04
27/02/2019	Liquidação 943 do empenho 1038.		250,00	-308.695,04
27/02/2019	Liquidação 945 do empenho 1027.		200,00	-308.895,04
27/02/2019	Liquidação 1274 do empenho 964.		103,75	-308.998,79
27/02/2019	Liquidação 1280 do empenho 912.		119,50	-309.118,29
27/02/2019	Liquidação 1286 do empenho 915.		63,60	-309.181,89
27/02/2019	Liquidação 974 do empenho 1052.		16,83	-309.198,72
27/02/2019	Liquidação 973 do empenho 1051.		198,00	-309.396,72
27/02/2019	Liquidação 963 do empenho 1070.		683,85	-310.080,57
27/02/2019	Liquidação 969 do empenho 1049.		2.640,00	-312.720,57
27/02/2019	Liquidação 962 do empenho 1069.		62,25	-312.782,82
27/02/2019	Liquidação 1313 do empenho 1010.		121,25	-312.904,07
27/02/2019	Liquidação 1267 do empenho 983.		178,90	-313.082,97
27/02/2019	Liquidação 948 do empenho 1053.		3.014,40	-316.097,37
27/02/2019	Liquidação 1268 do empenho 984.		171,70	-316.269,07
27/02/2019	Liquidação 932 do empenho 1039.		1.026,80	-317.295,87
27/02/2019	Liquidação 979 do empenho 990.		400,36	-317.696,23
27/02/2019	Liquidação 944 do empenho 1037.		85,26	-317.781,49
27/02/2019	Liquidação 940 do empenho 1031.		300,00	-318.081,49
27/02/2019	Liquidação 958 do empenho 1065.		262,65	-318.344,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Liquidação 957 do empenho 1064.		206,13	-318.550,27
27/02/2019	Liquidação 1284 do empenho 918.		137,68	-318.687,95
27/02/2019	Pagamento da O.P. 815 do empenho 44.	0,01		-318.687,94
27/02/2019	Liquidação 938 do empenho 1029.		90,00	-318.777,94
27/02/2019	Liquidação 1273 do empenho 963.		50,40	-318.828,34
27/02/2019	Liquidação 1285 do empenho 914.		274,40	-319.102,74
27/02/2019	Liquidação 937 do empenho 1028.		200,00	-319.302,74
27/02/2019	Liquidação 960 do empenho 1067.		65,45	-319.368,19
27/02/2019	Liquidação 1311 do empenho 1013.		26,65	-319.394,84
	Total do dia:	69.538,55	28.662,55	
28/02/2019	Pagamento da O.P. 805 do empenho 1042.	704,08		-318.690,76
28/02/2019	Pagamento da O.P. 931 do empenho 1196.	1.909,66		-316.781,10
28/02/2019	Liquidação 1139 do empenho 1215.		197,60	-316.978,70
28/02/2019	Pagamento da O.P. 881 do empenho 1146.	3.418,94		-313.559,76
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1275.	5,09		-313.554,67
28/02/2019	Liquidação 1184 do empenho 1263.		162,71	-313.717,38
28/02/2019	Liquidação 1190 do empenho 1268.		319,14	-314.036,52
28/02/2019	Liquidação 1306 do empenho 855.		3.548,00	-317.584,52
28/02/2019	Liquidação 1088 do empenho 1172.		6.307,37	-323.891,89
28/02/2019	Liquidação 1163 do empenho 1240.		167,92	-324.059,81
28/02/2019	Pagamento da O.P. 941 do empenho 1206.	5.288,45		-318.771,36
28/02/2019	Pagamento da O.P. 839 do empenho 1104.	6.000,00		-312.771,36
28/02/2019	Liquidação 1102 do empenho 1186.		16.088,52	-328.859,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 953 do empenho 1078.	13,84		-328.846,04
28/02/2019	Liquidação 1393 do empenho 1275.		5,09	-328.851,13
28/02/2019	Liquidação 1187 do empenho 1266.		127,43	-328.978,56
28/02/2019	Pagamento da O.P. 854 do empenho 1119.	456,68		-328.521,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1047.	1.320,00		-327.201,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 868 do empenho 1133.	6.620,20		-320.581,68
28/02/2019	Pagamento da O.P. 943 do empenho 1208.	9.008,00		-311.573,68
28/02/2019	Liquidação 1021 do empenho 1105.		1.347,46	-312.921,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 832 do empenho 1097.	3.564,65		-309.356,49
28/02/2019	Liquidação 1032 do empenho 1116.		1.200,16	-310.556,65
28/02/2019	Liquidação 1166 do empenho 1244.		286,42	-310.843,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 863 do empenho 1128.	1.761,66		-309.081,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 963 do empenho 1044.	168,30		-308.913,11
28/02/2019	Liquidação 1172 do empenho 1250.		494,33	-309.407,44
28/02/2019	Liquidação 1112 do empenho 1196.		1.909,66	-311.317,10
28/02/2019	Liquidação 1040 do empenho 1124.		6.000,00	-317.317,10
28/02/2019	Liquidação 999 do empenho 1083.		12.043,98	-329.361,08
28/02/2019	Liquidação 1064 do empenho 1148.		1.463,65	-330.824,73
28/02/2019	Pagamento da O.P. 894 do empenho 1159.	5.936,63		-324.888,10
28/02/2019	Liquidação 1048 do empenho 1132.		736,05	-325.624,15
28/02/2019	Pagamento da O.P. 902 do empenho 1167.	2.487,80		-323.136,35
28/02/2019	Liquidação 1045 do empenho 1129.		777,72	-323.914,07
28/02/2019	Liquidação 1012 do empenho 1096.		3.000,39	-326.914,46
28/02/2019	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1181.	78.461,79		-248.452,67
28/02/2019	Liquidação 1059 do empenho 1143.		1.525,26	-249.977,93
28/02/2019	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1046.	1.386,00		-248.591,93
28/02/2019	Liquidação 1257 do empenho 1011.		101,90	-248.693,83
28/02/2019	Liquidação 1101 do empenho 1185.		4.930,80	-253.624,63
28/02/2019	Liquidação 1023 do empenho 1107.		6.000,00	-259.624,63
28/02/2019	Liquidação 1162 do empenho 1238.		142,85	-259.767,48
28/02/2019	Pagamento da O.P. 802 do empenho 1039.	1.026,80		-258.740,68
28/02/2019	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1135.	86.049,88		-172.690,80
28/02/2019	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1162.	1.113,93		-171.576,87
28/02/2019	Pagamento da O.P. 887 do empenho 1152.	3.084,85		-168.492,02
28/02/2019	Liquidação 1118 do empenho 1202.		1.250,39	-169.742,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Liquidação 1031 do empenho 1115.		4.007,78	-173.750,19
28/02/2019	Pagamento da O.P. 833 do empenho 1098.	3.942,72		-169.807,47
28/02/2019	Liquidação 1115 do empenho 1199.		4,61	-169.812,08
28/02/2019	Liquidação 1196 do empenho 1273.		3.000,00	-172.812,08
28/02/2019	Liquidação 1043 do empenho 1127.		166,65	-172.978,73
28/02/2019	Liquidação 1150 do empenho 1226.		126,68	-173.105,41
28/02/2019	Liquidação 1099 do empenho 1183.		2.999,76	-176.105,17
28/02/2019	Liquidação 1067 do empenho 1151.		1.345,46	-177.450,63
28/02/2019	Liquidação 1138 do empenho 1214.		174,59	-177.625,22
28/02/2019	Pagamento da O.P. 957 do empenho 1048.	112,20		-177.513,02
28/02/2019	Pagamento da O.P. 882 do empenho 1147.	427,36		-177.085,66
28/02/2019	Pagamento da O.P. 849 do empenho 1114.	8.078,06		-169.007,60
28/02/2019	Liquidação 1134 do empenho 1212.		126,74	-169.134,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 918 do empenho 1183.	2.999,76		-166.134,58
28/02/2019	Liquidação 1135 do empenho 1210.		194,53	-166.329,11
28/02/2019	Liquidação 1030 do empenho 1114.		8.078,06	-174.407,17
28/02/2019	Liquidação 1299 do empenho 1275.		5,09	-174.412,26
28/02/2019	Liquidação 1146 do empenho 1222.		116,22	-174.528,48
28/02/2019	Liquidação 1035 do empenho 1119.		456,68	-174.985,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 939 do empenho 1204.	1.486,73		-173.498,43
28/02/2019	Liquidação 1315 do empenho 1012.		223,71	-173.722,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 864 do empenho 1129.	777,72		-172.944,42
28/02/2019	Liquidação 1004 do empenho 1088.		1.701,35	-174.645,77
28/02/2019	Liquidação 1071 do empenho 1155.		45.356,43	-220.002,20
28/02/2019	Liquidação 1255 do empenho 1009.		464,32	-220.466,52
28/02/2019	Liquidação 1063 do empenho 1147.		427,36	-220.893,88
28/02/2019	Liquidação 1161 do empenho 1239.		173,92	-221.067,80
28/02/2019	Liquidação 1051 do empenho 1135.		86.049,88	-307.117,68
28/02/2019	Liquidação 1074 do empenho 1158.		11.505,90	-318.623,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 818 do empenho 1083.	12.043,98		-306.579,60
28/02/2019	Liquidação 1329 do empenho 624.		602,25	-307.181,85
28/02/2019	Liquidação 1019 do empenho 1103.		998,00	-308.179,85
28/02/2019	Pagamento da O.P. 838 do empenho 1103.	998,00		-307.181,85
28/02/2019	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1200.	533,69		-306.648,16
28/02/2019	Liquidação 1183 do empenho 1262.		187,65	-306.835,81
28/02/2019	Liquidação 1091 do empenho 1175.		1.630,85	-308.466,66
28/02/2019	Liquidação 1014 do empenho 1098.		3.942,72	-312.409,38
28/02/2019	Liquidação 1153 do empenho 1229.		127,40	-312.536,78
28/02/2019	Liquidação 1158 do empenho 1235.		174,70	-312.711,48
28/02/2019	Liquidação 1121 do empenho 1205.		1.620,80	-314.332,28
28/02/2019	Pagamento da O.P. 908 do empenho 1173.	339,71		-313.992,57
28/02/2019	Liquidação 1149 do empenho 1225.		177,67	-314.170,24
28/02/2019	Liquidação 1314 do empenho 863.		1.186,90	-315.357,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1275.	15,27		-315.341,87
28/02/2019	Liquidação 1000 do empenho 1084.		2.704,80	-318.046,67
28/02/2019	Liquidação 1114 do empenho 1198.		3.428,39	-321.475,06
28/02/2019	Liquidação 1145 do empenho 1221.		91,10	-321.566,16
28/02/2019	Liquidação 1350 do empenho 1275.		5,09	-321.571,25
28/02/2019	Pagamento da O.P. 852 do empenho 1117.	75,75		-321.495,50
28/02/2019	Liquidação 1108 do empenho 1192.		1.469,56	-322.965,06
28/02/2019	Pagamento da O.P. 861 do empenho 1126.	23.304,29		-299.660,77
28/02/2019	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1045.	117,81		-299.542,96
28/02/2019	Liquidação 1008 do empenho 1092.		748,11	-300.291,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 877 do empenho 1142.	467,46		-299.823,61
28/02/2019	Pagamento da O.P. 936 do empenho 1201.	1.741,36		-298.082,25
28/02/2019	Pagamento da O.P. 844 do empenho 1109.	1.058,61		-297.023,64
28/02/2019	Liquidação 1193 do empenho 1254.		290,30	-297.313,94
28/02/2019	Liquidação 1083 do empenho 1167.		2.487,80	-299.801,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2019	Liquidação 1029 do empenho 1113.		336,78	-300.138,52
28/02/2019	Liquidação 1010 do empenho 1094.		6.000,00	-306.138,52
28/02/2019	Liquidação 1073 do empenho 1157.		4.385,40	-310.523,92
28/02/2019	Liquidação 1077 do empenho 1161.		1.565,07	-312.088,99
28/02/2019	Liquidação 1096 do empenho 1180.		1.074,53	-313.163,52
28/02/2019	Pagamento da O.P. 837 do empenho 1102.	596,65		-312.566,87
28/02/2019	Pagamento da O.P. 928 do empenho 1193.	3.704,30		-308.862,57
28/02/2019	Liquidação 1065 do empenho 1149.		2.671,09	-311.533,66
28/02/2019	Pagamento da O.P. 925 do empenho 1190.	6.543,68		-304.989,98
28/02/2019	Liquidação 1132 do empenho 1236.		210,57	-305.200,55
28/02/2019	Liquidação 1179 do empenho 1258.		358,99	-305.559,54
28/02/2019	Liquidação 1013 do empenho 1097.		3.564,65	-309.124,19
28/02/2019	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1077.	7,04		-309.117,15
28/02/2019	Liquidação 1070 do empenho 1154.		8.361,90	-317.479,05
28/02/2019	Liquidação 1097 do empenho 1181.		78.461,79	-395.940,84
28/02/2019	Liquidação 1056 do empenho 1140.		42.993,89	-438.934,73
28/02/2019	Liquidação 1148 do empenho 1224.		184,25	-439.118,98
28/02/2019	Liquidação 1125 do empenho 1080.		30.827,25	-469.946,23
28/02/2019	Liquidação 1167 do empenho 1245.		216,94	-470.163,17
28/02/2019	Liquidação 1305 do empenho 1073.		398,70	-470.561,87
28/02/2019	Liquidação 1159 do empenho 1242.		493,50	-471.055,37
28/02/2019	Liquidação 1362 do empenho 1275.		5,09	-471.060,46
28/02/2019	Liquidação 1037 do empenho 1121.		1.522,35	-472.582,81
28/02/2019	Pagamento da O.P. 921 do empenho 1186.	16.088,52		-456.494,29
28/02/2019	Liquidação 1176 do empenho 1255.		539,11	-457.033,40
28/02/2019	Liquidação 1062 do empenho 1146.		3.418,94	-460.452,34
28/02/2019	Liquidação 1081 do empenho 1165.		234,70	-460.687,04
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1275.	5,09		-460.681,95
28/02/2019	Liquidação 1085 do empenho 1169.		74,70	-460.756,65
28/02/2019	Liquidação 1041 do empenho 1125.		1.347,46	-462.104,11
28/02/2019	Liquidação 1304 do empenho 1072.		231,48	-462.335,59
28/02/2019	Liquidação 1017 do empenho 1101.		1.122,80	-463.458,39
28/02/2019	Liquidação 1152 do empenho 1228.		67,90	-463.526,29
28/02/2019	Pagamento da O.P. 900 do empenho 1165.	234,70		-463.291,59
28/02/2019	Liquidação 1171 do empenho 1249.		503,60	-463.795,19
28/02/2019	Pagamento da O.P. 983 do empenho 1274.	623,16		-463.172,03
28/02/2019	Pagamento da O.P. 862 do empenho 1127.	166,65		-463.005,38
28/02/2019	Liquidação 1025 do empenho 1109.		1.058,61	-464.063,99
28/02/2019	Pagamento da O.P. 842 do empenho 1107.	6.000,00		-458.063,99
28/02/2019	Liquidação 1318 do empenho 1275.		177,31	-458.241,30
28/02/2019	Pagamento da O.P. 855 do empenho 1120.	1.370,05		-456.871,25
28/02/2019	Liquidação 1022 do empenho 1106.		13.894,31	-470.765,56
28/02/2019	Liquidação 1103 do empenho 1187.		24.143,25	-494.908,81
28/02/2019	Liquidação 1069 do empenho 1153.		2.030,19	-496.939,00
28/02/2019	Liquidação 1053 do empenho 1137.		6.722,89	-503.661,89
28/02/2019	Pagamento da O.P. 878 do empenho 1143.	1.525,26		-502.136,63
28/02/2019	Liquidação 1003 do empenho 1087.		1.205,44	-503.342,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1171.	904,76		-502.437,31
28/02/2019	Liquidação 1182 do empenho 1261.		261,61	-502.698,92
28/02/2019	Liquidação 1277 do empenho 1274.		623,16	-503.322,08
28/02/2019	Liquidação 1147 do empenho 1230.		135,72	-503.457,80
28/02/2019	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1153.	2.030,19		-501.427,61
28/02/2019	Liquidação 1050 do empenho 1134.		1.486,75	-502.914,36
28/02/2019	Liquidação 1100 do empenho 1184.		1.343,02	-504.257,38
28/02/2019	Liquidação 1058 do empenho 1142.		467,46	-504.724,84
28/02/2019	Pagamento da O.P. 959 do empenho 1050.	162,69		-504.562,15
28/02/2019	Liquidação 1104 do empenho 1188.		673,67	-505.235,82
28/02/2019	Liquidação 1175 do empenho 1253.		481,70	-505.717,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2019	Liquidação 1141 do empenho 1217.		144,92	-505.862,44
28/02/2019	Liquidação 1327 do empenho 1275.		5,09	-505.867,53
28/02/2019	Liquidação 1157 do empenho 1234.		72,84	-505.940,37
28/02/2019	Liquidação 1117 do empenho 1201.		1.741,36	-507.681,73
28/02/2019	Liquidação 1142 do empenho 1216.		494,49	-508.176,22
28/02/2019	Liquidação 1042 do empenho 1126.		23.304,29	-531.480,51
28/02/2019	Liquidação 1154 do empenho 1231.		186,30	-531.666,81
28/02/2019	Liquidação 1168 do empenho 1246.		452,99	-532.119,80
28/02/2019	Pagamento da O.P. 903 do empenho 1168.	1.493,70		-530.626,10
28/02/2019	Pagamento da O.P. 987 do empenho 1275.	177,31		-530.448,79
28/02/2019	Liquidação 1076 do empenho 1160.		1.032,34	-531.481,13
28/02/2019	Liquidação 1082 do empenho 1166.		1.281,63	-532.762,76
28/02/2019	Liquidação 1098 do empenho 1182.		2.999,76	-535.762,52
28/02/2019	Pagamento da O.P. 821 do empenho 1086.	255,60		-535.506,92
28/02/2019	Liquidação 1272 do empenho 1074.		580,40	-536.087,32
28/02/2019	Liquidação 1007 do empenho 1091.		3.331,24	-539.418,56
28/02/2019	Liquidação 1136 do empenho 1211.		117,71	-539.536,27
28/02/2019	Liquidação 1186 do empenho 1265.		118,10	-539.654,37
28/02/2019	Liquidação 1018 do empenho 1102.		596,65	-540.251,02
28/02/2019	Liquidação 1034 do empenho 1118.		784,97	-541.035,99
28/02/2019	Liquidação 1330 do empenho 1275.		40,72	-541.076,71
28/02/2019	Pagamento da O.P. 933 do empenho 1198.	3.428,39		-537.648,32
28/02/2019	Liquidação 1110 do empenho 1194.		296,34	-537.944,66
28/02/2019	Liquidação 1106 do empenho 1190.		6.543,68	-544.488,34
28/02/2019	Liquidação 1137 do empenho 1213.		135,10	-544.623,44
28/02/2019	Liquidação 1144 do empenho 1220.		125,47	-544.748,91
28/02/2019	Pagamento da O.P. 920 do empenho 1185.	4.930,80		-539.818,11
28/02/2019	Liquidação 1028 do empenho 1112.		1.347,46	-541.165,57
28/02/2019	Liquidação 1130 do empenho 1082.		1.166,00	-542.331,57
28/02/2019	Liquidação 1113 do empenho 1197.		428,86	-542.760,43
28/02/2019	Liquidação 1006 do empenho 1090.		458,49	-543.218,92
28/02/2019	Liquidação 1191 do empenho 1269.		398,35	-543.617,27
28/02/2019	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1043.	1.980,00		-541.637,27
28/02/2019	Liquidação 1094 do empenho 1178.		4.556,87	-546.194,14
28/02/2019	Liquidação 1126 do empenho 1079.		29.393,64	-575.587,78
28/02/2019	Liquidação 1124 do empenho 1208.		9.008,00	-584.595,78
28/02/2019	Liquidação 1057 do empenho 1141.		3.450,89	-588.046,67
28/02/2019	Liquidação 1054 do empenho 1138.		3.876,88	-591.923,55
28/02/2019	Liquidação 1078 do empenho 1162.		1.113,93	-593.037,48
28/02/2019	Liquidação 1033 do empenho 1117.		75,75	-593.113,23
28/02/2019	Liquidação 1185 do empenho 1264.		121,25	-593.234,48
28/02/2019	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1137.	6.722,89		-586.511,59
28/02/2019	Liquidação 1181 do empenho 1260.		274,35	-586.785,94
28/02/2019	Pagamento da O.P. 913 do empenho 1178.	4.556,87		-582.229,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 895 do empenho 1160.	1.032,34		-581.196,73
28/02/2019	Liquidação 1090 do empenho 1174.		1.492,78	-582.689,51
28/02/2019	Pagamento da O.P. 841 do empenho 1106.	13.894,31		-568.795,20
28/02/2019	Liquidação 1049 do empenho 1133.		6.620,20	-575.415,40
28/02/2019	Liquidação 1036 do empenho 1120.		1.370,05	-576.785,45
28/02/2019	Pagamento da O.P. 820 do empenho 1085.	5.112,02		-571.673,43
28/02/2019	Liquidação 1038 do empenho 1122.		269,52	-571.942,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 986 do empenho 1275.	5,09		-571.937,86
28/02/2019	Liquidação 996 do empenho 1078.		13,84	-571.951,70
28/02/2019	Liquidação 1089 do empenho 1173.		339,71	-572.291,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 886 do empenho 1151.	1.345,46		-570.945,95
28/02/2019	Liquidação 1160 do empenho 1237.		178,04	-571.123,99
28/02/2019	Liquidação 1084 do empenho 1168.		1.493,70	-572.617,69
28/02/2019	Liquidação 1015 do empenho 1099.		10.926,25	-583.543,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2019	Liquidação 1133 do empenho 1223.		133,18	-583.677,12
28/02/2019	Liquidação 1170 do empenho 1248.		339,46	-584.016,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 954 do empenho 1051.	198,00		-583.818,58
28/02/2019	Liquidação 1140 do empenho 1218.		153,66	-583.972,24
28/02/2019	Pagamento da O.P. 829 do empenho 1094.	6.000,00		-577.972,24
28/02/2019	Liquidação 1143 do empenho 1219.		469,14	-578.441,38
28/02/2019	Liquidação 1092 do empenho 1176.		125,45	-578.566,83
28/02/2019	Liquidação 1009 do empenho 1093.		34.866,22	-613.433,05
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1275.	5,09		-613.427,96
28/02/2019	Pagamento da O.P. 919 do empenho 1184.	1.343,02		-612.084,94
28/02/2019	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1179.	227,84		-611.857,10
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1275.	40,72		-611.816,38
28/02/2019	Liquidação 1044 do empenho 1128.		1.761,66	-613.578,04
28/02/2019	Liquidação 1328 do empenho 1275.		15,27	-613.593,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 911 do empenho 1176.	125,45		-613.467,86
28/02/2019	Liquidação 1156 do empenho 1233.		178,57	-613.646,43
28/02/2019	Liquidação 1060 do empenho 1144.		10.902,06	-624.548,49
28/02/2019	Liquidação 1189 do empenho 1267.		427,81	-624.976,30
28/02/2019	Liquidação 1129 do empenho 1209.		8.397,25	-633.373,55
28/02/2019	Liquidação 998 do empenho 1077.		7,04	-633.380,59
28/02/2019	Liquidação 1027 do empenho 1111.		5.258,53	-638.639,12
28/02/2019	Pagamento da O.P. 830 do empenho 1095.	4.999,60		-633.639,52
28/02/2019	Pagamento da O.P. 890 do empenho 1155.	45.356,43		-588.283,09
28/02/2019	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1182.	2.999,76		-585.283,33
28/02/2019	Pagamento da O.P. 803 do empenho 1040.	198,89		-585.084,44
28/02/2019	Liquidação 1052 do empenho 1136.		4.492,01	-589.576,45
28/02/2019	Pagamento da O.P. 934 do empenho 1199.	4,61		-589.571,84
28/02/2019	Liquidação 1068 do empenho 1152.		3.084,85	-592.656,69
28/02/2019	Pagamento da O.P. 858 do empenho 1123.	868,53		-591.788,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 824 do empenho 1089.	340,27		-591.447,89
28/02/2019	Pagamento da O.P. 892 do empenho 1157.	4.385,40		-587.062,49
28/02/2019	Liquidação 1047 do empenho 1131.		5.629,26	-592.691,75
28/02/2019	Liquidação 1169 do empenho 1247.		395,07	-593.086,82
28/02/2019	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1076.	2.337,87		-590.748,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 850 do empenho 1115.	4.007,78		-586.741,17
28/02/2019	Liquidação 1164 do empenho 1241.		20,73	-586.761,90
28/02/2019	Liquidação 1256 do empenho 1006.		201,00	-586.962,90
28/02/2019	Liquidação 1066 do empenho 1150.		30.850,91	-617.813,81
28/02/2019	Liquidação 1005 do empenho 1089.		340,27	-618.154,08
28/02/2019	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1136.	4.492,01		-613.662,07
28/02/2019	Liquidação 1072 do empenho 1156.		1.491,62	-615.153,69
28/02/2019	Liquidação 1192 do empenho 1270.		368,49	-615.522,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 880 do empenho 1145.	230,03		-615.292,15
28/02/2019	Liquidação 1020 do empenho 1104.		6.000,00	-621.292,15
28/02/2019	Liquidação 1080 do empenho 1164.		2.984,35	-624.276,50
28/02/2019	Liquidação 1001 do empenho 1085.		5.112,02	-629.388,52
28/02/2019	Pagamento da O.P. 851 do empenho 1116.	1.200,16		-628.188,36
28/02/2019	Liquidação 1039 do empenho 1123.		868,53	-629.056,89
28/02/2019	Liquidação 1079 do empenho 1163.		250,15	-629.307,04
28/02/2019	Liquidação 1123 do empenho 1207.		12.372,29	-641.679,33
28/02/2019	Pagamento da O.P. 865 do empenho 1130.	2.537,58		-639.141,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 938 do empenho 1203.	38.111,97		-601.029,78
28/02/2019	Pagamento da O.P. 843 do empenho 1108.	1.499,66		-599.530,12
28/02/2019	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1175.	1.630,85		-597.899,27
28/02/2019	Pagamento da O.P. 845 do empenho 1110.	384,26		-597.515,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 885 do empenho 1150.	30.850,91		-566.664,10
28/02/2019	Liquidação 997 do empenho 1076.		2.337,87	-569.001,97
28/02/2019	Liquidação 1002 do empenho 1086.		255,60	-569.257,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2019	Liquidação 1026 do empenho 1110.		384,26	-569.641,83
28/02/2019	Liquidação 1119 do empenho 1203.		38.111,97	-607.753,80
28/02/2019	Liquidação 1151 do empenho 1227.		131,61	-607.885,41
28/02/2019	Liquidação 1107 do empenho 1191.		132,71	-608.018,12
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1275.	5,09		-608.013,03
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1275.	55,99		-607.957,04
28/02/2019	Liquidação 1061 do empenho 1145.		230,03	-608.187,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 958 do empenho 1049.	2.640,00		-605.547,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 828 do empenho 1093.	34.866,22		-570.680,85
28/02/2019	Liquidação 1016 do empenho 1100.		1.347,46	-572.028,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1138.	3.876,88		-568.151,43
28/02/2019	Pagamento da O.P. 891 do empenho 1156.	1.491,62		-566.659,81
28/02/2019	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1169.	74,70		-566.585,11
28/02/2019	Liquidação 1331 do empenho 1275.		15,27	-566.600,38
28/02/2019	Pagamento da O.P. 853 do empenho 1118.	784,97		-565.815,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 831 do empenho 1096.	3.000,39		-562.815,02
28/02/2019	Liquidação 1120 do empenho 1204.		1.486,73	-564.301,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 899 do empenho 1164.	2.984,35		-561.317,40
28/02/2019	Liquidação 1174 do empenho 1252.		813,77	-562.131,17
28/02/2019	Liquidação 1093 do empenho 1177.		394,42	-562.525,59
28/02/2019	Pagamento da O.P. 826 do empenho 1091.	3.331,24		-559.194,35
28/02/2019	Liquidação 1178 do empenho 1257.		341,38	-559.535,73
28/02/2019	Pagamento da O.P. 924 do empenho 1189.	4.977,24		-554.558,49
28/02/2019	Liquidação 1165 do empenho 1243.		366,85	-554.925,34
28/02/2019	Liquidação 1087 do empenho 1171.		904,76	-555.830,10
28/02/2019	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1052.	16,83		-555.813,27
28/02/2019	Liquidação 1258 do empenho 1272.		720,00	-556.533,27
28/02/2019	Liquidação 1024 do empenho 1108.		1.499,66	-558.032,93
28/02/2019	Liquidação 1116 do empenho 1200.		533,69	-558.566,62
28/02/2019	Liquidação 1308 do empenho 1075.		396,00	-558.962,62
28/02/2019	Pagamento da O.P. 823 do empenho 1088.	1.701,35		-557.261,27
28/02/2019	Liquidação 1011 do empenho 1095.		4.999,60	-562.260,87
28/02/2019	Liquidação 1046 do empenho 1130.		2.537,58	-564.798,45
28/02/2019	Liquidação 1259 do empenho 1271.		1.200,00	-565.998,45
28/02/2019	Liquidação 1173 do empenho 1251.		246,58	-566.245,03
28/02/2019	Liquidação 1180 do empenho 1259.		277,55	-566.522,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1275.	15,27		-566.507,31
28/02/2019	Liquidação 1111 do empenho 1195.		831,90	-567.339,21
28/02/2019	Liquidação 1326 do empenho 1275.		55,99	-567.395,20
28/02/2019	Liquidação 1109 do empenho 1193.		3.704,30	-571.099,50
28/02/2019	Liquidação 1105 do empenho 1189.		4.977,24	-576.076,74
28/02/2019	Liquidação 1055 do empenho 1139.		23.152,40	-599.229,14
28/02/2019	Liquidação 1122 do empenho 1206.		5.288,45	-604.517,59
28/02/2019	Liquidação 1131 do empenho 1081.		3.188,18	-607.705,77
28/02/2019	Liquidação 1086 do empenho 1170.		555,41	-608.261,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 884 do empenho 1149.	2.671,09		-605.590,09
28/02/2019	Pagamento da O.P. 859 do empenho 1124.	6.000,00		-599.590,09
28/02/2019	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1140.	42.993,89		-556.596,20
28/02/2019	Liquidação 1075 do empenho 1159.		5.936,63	-562.532,83
28/02/2019	Pagamento da O.P. 907 do empenho 1172.	6.307,37		-556.225,46
28/02/2019	Liquidação 1155 do empenho 1232.		151,65	-556.377,11
28/02/2019	Liquidação 1095 do empenho 1179.		227,84	-556.604,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1141.	3.450,89		-553.154,06
28/02/2019	Liquidação 1177 do empenho 1256.		325,52	-553.479,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 940 do empenho 1205.	1.620,80		-551.858,78
	Total do dia:	640.448,10	872.912,04	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-915.391,93
04/02/2019	Pagamento da O.P. 985 do empenho 483.		25.000,00	-940.391,93
04/02/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 240.		112,20	-940.504,13
04/02/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 246.		168,30	-940.672,43
04/02/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 242.		112,20	-940.784,63
04/02/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 243.		220,00	-941.004,63
04/02/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 241.		1.320,00	-942.324,63
04/02/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 250.		32.511,06	-974.835,69
04/02/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 244.		11,22	-974.846,91
04/02/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 239.		1.320,00	-976.166,91
04/02/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 245.		1.980,00	-978.146,91
04/02/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 37.		448,00	-978.594,91
	Total do dia:	0,00	63.202,98	
05/02/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 165.		2.332,00	-980.926,91
05/02/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 69.		185,77	-981.112,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 112.		100,00	-981.212,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 110.		210,00	-981.422,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 981 do empenho 68.		243,46	-981.666,14
05/02/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 119.		100,00	-981.766,14
05/02/2019	Pagamento da O.P. 328 do empenho 115.		100,00	-981.866,14
05/02/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 111.		100,00	-981.966,14
05/02/2019	Pagamento da O.P. 807 do empenho 66.		5,09	-981.971,23
05/02/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 80.		138,82	-982.110,05
05/02/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 122.		230,63	-982.340,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 87.		149,04	-982.489,72
05/02/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 89.		133,66	-982.623,38
05/02/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 75.		230,30	-982.853,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 91.		131,80	-982.985,48
05/02/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 76.		463,59	-983.449,07
05/02/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 74.		158,93	-983.608,00
05/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 416.	290,69		-983.317,31
05/02/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 77.		230,31	-983.547,62
05/02/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 425.		333,15	-983.880,77
05/02/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 90.		115,74	-983.996,51
05/02/2019	Pagamento da O.P. 334 do empenho 117.		200,00	-984.196,51
05/02/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 116.		200,00	-984.396,51
05/02/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 93.		187,05	-984.583,56
05/02/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 106.		337,71	-984.921,27
05/02/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 79.		5,09	-984.926,36
05/02/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 69.		5,09	-984.931,45
05/02/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 70.		164,50	-985.095,95
05/02/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 169.		300,00	-985.395,95
05/02/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 94.		174,31	-985.570,26
05/02/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 100.		172,78	-985.743,04
05/02/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 420.		171,37	-985.914,41
05/02/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 99.		59,52	-985.973,93
05/02/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 95.		5,09	-985.979,02
05/02/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 79.		31,07	-986.010,09
05/02/2019	Pagamento da O.P. 341 do empenho 72.		213,85	-986.223,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 82.		178,66	-986.402,60
05/02/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 113.		100,00	-986.502,60
05/02/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 73.		146,77	-986.649,37
05/02/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 84.		92,27	-986.741,64
05/02/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 104.		337,27	-987.078,91
05/02/2019	Pagamento da O.P. 349 do empenho 85.		175,37	-987.254,28
05/02/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 95.		207,96	-987.462,24
05/02/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 96.		208,04	-987.670,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/02/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 97.		77,86	-987.748,14
05/02/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 98.		193,23	-987.941,37
05/02/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 103.		266,79	-988.208,16
05/02/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 118.		110,00	-988.318,16
05/02/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 183.		290,69	-988.608,85
05/02/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 86.		79,74	-988.688,59
05/02/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 92.		220,54	-988.909,13
05/02/2019	Pagamento da O.P. 347 do empenho 78.		203,99	-989.113,12
05/02/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 105.		73,29	-989.186,41
05/02/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 71.		207,06	-989.393,47
05/02/2019	Pagamento da O.P. 626 do empenho 172.		760,00	-990.153,47
05/02/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 88.		134,35	-990.287,82
05/02/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 83.		280,06	-990.567,88
05/02/2019	Pagamento da O.P. 806 do empenho 66.		19.154,91	-1.009.722,79
05/02/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 114.		100,00	-1.009.822,79
05/02/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 102.		205,43	-1.010.028,22
05/02/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 81.		184,62	-1.010.212,84
	Total do dia:	290,69	31.908,62	
06/02/2019	Pagamento da O.P. 448 do empenho 212.		5,09	-1.010.217,93
06/02/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 208.		2.227,97	-1.012.445,90
06/02/2019	Pagamento da O.P. 460 do empenho 212.		29.388,55	-1.041.834,45
06/02/2019	Pagamento da O.P. 808 do empenho 185.		13.600,00	-1.055.434,45
	Total do dia:	0,00	45.221,61	
07/02/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 235.		5,09	-1.055.439,54
07/02/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 237.		394,91	-1.055.834,45
07/02/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 230.		72,01	-1.055.906,46
07/02/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 188.		234,00	-1.056.140,46
07/02/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 186.		612,00	-1.056.752,46
07/02/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 225.		127,89	-1.056.880,35
07/02/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 215.		500,00	-1.057.380,35
07/02/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 646.		289,87	-1.057.670,22
07/02/2019	Pagamento da O.P. 461 do empenho 221.		1.395,34	-1.059.065,56
07/02/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 163.		2.056,70	-1.061.122,26
07/02/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 645.		289,87	-1.061.412,13
07/02/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 472.		125,00	-1.061.537,13
07/02/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 238.		284,91	-1.061.822,04
07/02/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 226.		281,56	-1.062.103,60
07/02/2019	Pagamento da O.P. 464 do empenho 249.		1.998,99	-1.064.102,59
07/02/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 235.		394,91	-1.064.497,50
07/02/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 187.		49,50	-1.064.547,00
07/02/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 227.		9,82	-1.064.556,82
07/02/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 236.		5,09	-1.064.561,91
07/02/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 461.	1.395,34		-1.063.166,57
07/02/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 237.		5,09	-1.063.171,66
07/02/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 236.		294,91	-1.063.466,57
07/02/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 248.		148,32	-1.063.614,89
07/02/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 224.		97,81	-1.063.712,70
07/02/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 238.		5,09	-1.063.717,79
07/02/2019	Pagamento da O.P. 381 do empenho 228.		199,58	-1.063.917,37
07/02/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 229.		267,03	-1.064.184,40
07/02/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 223.		30,28	-1.064.214,68
07/02/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 473.		100,00	-1.064.314,68
07/02/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 206.		3.900,00	-1.068.214,68
	Total do dia:	1.395,34	14.175,57	
08/02/2019	Pagamento da O.P. 417 do empenho 183.		290,69	-1.068.505,37
08/02/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 674.		16,95	-1.068.522,32
08/02/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 673.		6.779,25	-1.075.301,57
08/02/2019	Pagamento da O.P. 390 do empenho 677.		397,74	-1.075.699,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/02/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 675.		34,26	-1.075.733,57
08/02/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 676.		600,00	-1.076.333,57
08/02/2019	Pagamento da O.P. 462 do empenho 221.		1.395,34	-1.077.728,91
	Total do dia:	0,00	9.514,23	
10/02/2019	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 685.		23.614,65	-1.101.343,56
	Total do dia:	0,00	23.614,65	
11/02/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 162.		607,10	-1.101.950,66
11/02/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 160.		470,60	-1.102.421,26
11/02/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 679.		2.221,26	-1.104.642,52
11/02/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 161.		376,50	-1.105.019,02
11/02/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 157.		2.004,90	-1.107.023,92
11/02/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 678.		10.351,76	-1.117.375,68
11/02/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 682.		8.326,18	-1.125.701,86
11/02/2019	Pagamento da O.P. 800 do empenho 41.		7.466,95	-1.133.168,81
11/02/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 455.		6.900,00	-1.140.068,81
11/02/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 156.		2.957,10	-1.143.025,91
11/02/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 159.		451,82	-1.143.477,73
11/02/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 680.		7.240,96	-1.150.718,69
11/02/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 164.		1.421,38	-1.152.140,07
11/02/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 683.		8.459,77	-1.160.599,84
11/02/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 681.		2.335,70	-1.162.935,54
11/02/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 158.		1.388,40	-1.164.323,94
	Total do dia:	0,00	62.980,38	
12/02/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 621.		100,00	-1.164.423,94
12/02/2019	Pagamento da O.P. 474 do empenho 275.		376,45	-1.164.800,39
12/02/2019	Pagamento da O.P. 445 do empenho 286.		178,54	-1.164.978,93
12/02/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 620.		125,00	-1.165.103,93
12/02/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 463.		106,66	-1.165.210,59
12/02/2019	Pagamento da O.P. 447 do empenho 293.		137,76	-1.165.348,35
12/02/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 278.		179,22	-1.165.527,57
12/02/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 254.		510,40	-1.166.037,97
12/02/2019	Pagamento da O.P. 457 do empenho 484.		125,02	-1.166.162,99
12/02/2019	Pagamento da O.P. 477 do empenho 488.		168,97	-1.166.331,96
12/02/2019	Pagamento da O.P. 481 do empenho 457.		213,33	-1.166.545,29
12/02/2019	Pagamento da O.P. 540 do empenho 688.		35,00	-1.166.580,29
12/02/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 256.		208,60	-1.166.788,89
12/02/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 277.		140,25	-1.166.929,14
12/02/2019	Pagamento da O.P. 476 do empenho 288.		205,89	-1.167.135,03
12/02/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 182.		2.557,37	-1.169.692,40
12/02/2019	Pagamento da O.P. 480 do empenho 456.		88,88	-1.169.781,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 444 do empenho 285.		161,54	-1.169.942,82
12/02/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.		144,85	-1.170.087,67
12/02/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 706.		85,96	-1.170.173,63
12/02/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 253.		555,06	-1.170.728,69
12/02/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 705.		85,96	-1.170.814,65
12/02/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 262.		131,03	-1.170.945,68
12/02/2019	Pagamento da O.P. 486 do empenho 470.		24,49	-1.170.970,17
12/02/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 255.		395,10	-1.171.365,27
12/02/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 462.		124,44	-1.171.489,71
12/02/2019	Pagamento da O.P. 485 do empenho 461.		124,44	-1.171.614,15
12/02/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 485.		163,65	-1.171.777,80
12/02/2019	Pagamento da O.P. 982 do empenho 265.		204,22	-1.171.982,02
12/02/2019	Pagamento da O.P. 490 do empenho 469.		88,88	-1.172.070,90
12/02/2019	Pagamento da O.P. 454 do empenho 302.		128,63	-1.172.199,53
12/02/2019	Pagamento da O.P. 451 do empenho 296.		225,31	-1.172.424,84
12/02/2019	Pagamento da O.P. 482 do empenho 458.		106,66	-1.172.531,50
12/02/2019	Pagamento da O.P. 484 do empenho 460.		124,44	-1.172.655,94
12/02/2019	Pagamento da O.P. 488 do empenho 471.		720,00	-1.173.375,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
12/02/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 263.		127,45	-1.173.503,39
12/02/2019	Pagamento da O.P. 458 do empenho 486.		114,78	-1.173.618,17
12/02/2019	Pagamento da O.P. 442 do empenho 283.		184,38	-1.173.802,55
12/02/2019	Pagamento da O.P. 487 do empenho 251.		800,00	-1.174.602,55
12/02/2019	Pagamento da O.P. 809 do empenho 453.		348,83	-1.174.951,38
12/02/2019	Pagamento da O.P. 471 do empenho 272.		176,09	-1.175.127,47
12/02/2019	Pagamento da O.P. 469 do empenho 270.		347,64	-1.175.475,11
12/02/2019	Pagamento da O.P. 479 do empenho 490.		165,80	-1.175.640,91
12/02/2019	Pagamento da O.P. 453 do empenho 301.		112,67	-1.175.753,58
12/02/2019	Pagamento da O.P. 473 do empenho 274.		555,06	-1.176.308,64
12/02/2019	Pagamento da O.P. 441 do empenho 282.		150,58	-1.176.459,22
12/02/2019	Pagamento da O.P. 426 do empenho 257.		207,84	-1.176.667,06
12/02/2019	Pagamento da O.P. 489 do empenho 464.		124,44	-1.176.791,50
12/02/2019	Pagamento da O.P. 466 do empenho 267.		627,40	-1.177.418,90
12/02/2019	Pagamento da O.P. 446 do empenho 287.		96,55	-1.177.515,45
12/02/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 261.		159,07	-1.177.674,52
12/02/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 279.		195,84	-1.177.870,36
12/02/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 252.		5,09	-1.177.875,45
12/02/2019	Pagamento da O.P. 470 do empenho 271.		153,12	-1.178.028,57
12/02/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 707.		85,96	-1.178.114,53
12/02/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 181.	5.967,19		-1.184.081,72
12/02/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 260.		164,54	-1.184.246,26
12/02/2019	Pagamento da O.P. 443 do empenho 284.		161,54	-1.184.407,80
12/02/2019	Pagamento da O.P. 472 do empenho 273.		82,98	-1.184.490,78
12/02/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 259.		176,26	-1.184.667,04
12/02/2019	Pagamento da O.P. 459 do empenho 487.		136,17	-1.184.803,21
12/02/2019	Pagamento da O.P. 468 do empenho 269.		414,80	-1.185.218,01
12/02/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 258.		170,93	-1.185.388,94
12/02/2019	Pagamento da O.P. 449 do empenho 294.		142,35	-1.185.531,29
12/02/2019	Pagamento da O.P. 465 do empenho 266.		5,09	-1.185.536,38
12/02/2019	Pagamento da O.P. 475 do empenho 276.		494,03	-1.186.030,41
12/02/2019	Pagamento da O.P. 456 do empenho 304.		127,50	-1.186.157,91
12/02/2019	Pagamento da O.P. 450 do empenho 295.		161,54	-1.186.319,45
12/02/2019	Pagamento da O.P. 439 do empenho 280.		182,34	-1.186.501,79
12/02/2019	Pagamento da O.P. 440 do empenho 281.		126,89	-1.186.628,68
12/02/2019	Pagamento da O.P. 467 do empenho 268.		294,81	-1.186.923,49
12/02/2019	Pagamento da O.P. 483 do empenho 459.		124,44	-1.187.047,93
12/02/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 264.		172,94	-1.187.220,87
12/02/2019	Pagamento da O.P. 452 do empenho 297.		165,96	-1.187.386,83
12/02/2019	Pagamento da O.P. 463 do empenho 266.		695,96	-1.188.082,79
12/02/2019	Pagamento da O.P. 478 do empenho 489.		196,62	-1.188.279,41
12/02/2019	Pagamento da O.P. 455 do empenho 303.		114,76	-1.188.394,17
	Total do dia:	0,00	24.070,23	
13/02/2019	Pagamento da O.P. 515 do empenho 587.		135,00	-1.188.529,17
13/02/2019	Pagamento da O.P. 511 do empenho 599.		51,70	-1.188.580,87
13/02/2019	Pagamento da O.P. 510 do empenho 595.		90,00	-1.188.670,87
13/02/2019	Pagamento da O.P. 525 do empenho 202.		459,76	-1.189.130,63
13/02/2019	Pagamento da O.P. 520 do empenho 598.		229,50	-1.189.360,13
13/02/2019	Pagamento da O.P. 532 do empenho 197.		1.743,00	-1.191.103,13
13/02/2019	Pagamento da O.P. 518 do empenho 597.		49,50	-1.191.152,63
13/02/2019	Pagamento da O.P. 528 do empenho 205.		526,88	-1.191.679,51
13/02/2019	Pagamento da O.P. 568 do empenho 730.		125,00	-1.191.804,51
13/02/2019	Pagamento da O.P. 535 do empenho 196.		5,09	-1.191.809,60
13/02/2019	Pagamento da O.P. 517 do empenho 592.		3.850,00	-1.195.659,60
13/02/2019	Pagamento da O.P. 523 do empenho 198.		5,09	-1.195.664,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 491 do empenho 600.		3.620,00	-1.199.284,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 499 do empenho 588.		135,36	-1.199.420,05
13/02/2019	Pagamento da O.P. 521 do empenho 482.		1.100,00	-1.200.520,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Pagamento da O.P. 492 do empenho 579.		717,50	-1.201.237,55
13/02/2019	Pagamento da O.P. 811 do empenho 709.		19.154,91	-1.220.392,46
13/02/2019	Pagamento da O.P. 526 do empenho 200.		194,70	-1.220.587,16
13/02/2019	Pagamento da O.P. 496 do empenho 465.		106,66	-1.220.693,82
13/02/2019	Pagamento da O.P. 503 do empenho 596.		607,50	-1.221.301,32
13/02/2019	Pagamento da O.P. 538 do empenho 727.		125,00	-1.221.426,32
13/02/2019	Pagamento da O.P. 513 do empenho 581.		225,60	-1.221.651,92
13/02/2019	Pagamento da O.P. 500 do empenho 589.		406,08	-1.222.058,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 514 do empenho 583.		114,80	-1.222.172,80
13/02/2019	Pagamento da O.P. 534 do empenho 196.		602,84	-1.222.775,64
13/02/2019	Pagamento da O.P. 498 do empenho 577.		615,40	-1.223.391,04
13/02/2019	Pagamento da O.P. 502 do empenho 481.		73,70	-1.223.464,74
13/02/2019	Pagamento da O.P. 512 do empenho 576.		212,16	-1.223.676,90
13/02/2019	Pagamento da O.P. 529 do empenho 203.		170,81	-1.223.847,71
13/02/2019	Pagamento da O.P. 533 do empenho 197.		5,09	-1.223.852,80
13/02/2019	Pagamento da O.P. 530 do empenho 203.		5,09	-1.223.857,89
13/02/2019	Pagamento da O.P. 810 do empenho 709.		5,09	-1.223.862,98
13/02/2019	Pagamento da O.P. 524 do empenho 199.		34,84	-1.223.897,82
13/02/2019	Pagamento da O.P. 505 do empenho 584.		430,15	-1.224.327,97
13/02/2019	Pagamento da O.P. 494 do empenho 593.		270,72	-1.224.598,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 493 do empenho 580.		430,50	-1.225.029,19
13/02/2019	Pagamento da O.P. 539 do empenho 726.		125,00	-1.225.154,19
13/02/2019	Pagamento da O.P. 507 do empenho 586.		835,00	-1.225.989,19
13/02/2019	Pagamento da O.P. 509 do empenho 582.		344,40	-1.226.333,59
13/02/2019	Pagamento da O.P. 569 do empenho 729.		125,00	-1.226.458,59
13/02/2019	Pagamento da O.P. 527 do empenho 200.		5,09	-1.226.463,68
13/02/2019	Pagamento da O.P. 497 do empenho 466.		142,29	-1.226.605,97
13/02/2019	Pagamento da O.P. 536 do empenho 201.		109,43	-1.226.715,40
13/02/2019	Pagamento da O.P. 531 do empenho 204.		405,29	-1.227.120,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 501 do empenho 480.		800,00	-1.227.920,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 519 do empenho 607.		450,00	-1.228.370,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 504 do empenho 578.		135,00	-1.228.505,69
13/02/2019	Pagamento da O.P. 522 do empenho 198.		505,43	-1.229.011,12
13/02/2019	Pagamento da O.P. 508 do empenho 590.		270,72	-1.229.281,84
13/02/2019	Pagamento da O.P. 506 do empenho 585.		725,00	-1.230.006,84
13/02/2019	Pagamento da O.P. 495 do empenho 594.		451,20	-1.230.458,04
13/02/2019	Pagamento da O.P. 516 do empenho 591.		90,24	-1.230.548,28
	Total do dia:	0,00	42.154,11	
18/02/2019	Pagamento da O.P. 571 do empenho 853.		300,00	-1.230.848,28
	Total do dia:	0,00	300,00	
19/02/2019	Pagamento da O.P. 589 do empenho 849.		2.386,74	-1.233.235,02
19/02/2019	Pagamento da O.P. 591 do empenho 851.		2.127,70	-1.235.362,72
19/02/2019	Pagamento da O.P. 572 do empenho 669.		166,99	-1.235.529,71
19/02/2019	Pagamento da O.P. 590 do empenho 850.		4.728,22	-1.240.257,93
19/02/2019	Pagamento da O.P. 627 do empenho 46.		745,81	-1.241.003,74
19/02/2019	Pagamento da O.P. 570 do empenho 852.		350,00	-1.241.353,74
19/02/2019	Pagamento da O.P. 624 do empenho 619.		129,09	-1.241.482,83
	Total do dia:	0,00	10.634,55	
20/02/2019	Pagamento da O.P. 581 do empenho 174.		102,00	-1.241.584,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 391.		1.453,33	-1.243.038,16
20/02/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 375.		1.667,12	-1.244.705,28
20/02/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 382.		14.548,37	-1.259.253,65
20/02/2019	Pagamento da O.P. 551 do empenho 126.		8,82	-1.259.262,47
20/02/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 309.		1.548,72	-1.260.811,19
20/02/2019	Pagamento da O.P. 582 do empenho 173.		152,91	-1.260.964,10
20/02/2019	Pagamento da O.P. 615 do empenho 177.		5,09	-1.260.969,19
20/02/2019	Pagamento da O.P. 617 do empenho 290.		1.154,41	-1.262.123,60
20/02/2019	Pagamento da O.P. 546 do empenho 63.		33.766,97	-1.295.890,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 306.		2.704,80	-1.298.595,37
20/02/2019	Pagamento da O.P. 550 do empenho 125.		678,65	-1.299.274,02
20/02/2019	Pagamento da O.P. 594 do empenho 146.		708,15	-1.299.982,17
20/02/2019	Pagamento da O.P. 797 do empenho 36.		132,00	-1.300.114,17
20/02/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 325.	12.908,27		-1.313.022,44
20/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 339.		324,51	-1.313.346,95
20/02/2019	Pagamento da O.P. 614 do empenho 177.		73,91	-1.313.420,86
20/02/2019	Pagamento da O.P. 612 do empenho 217.		53,51	-1.313.474,37
20/02/2019	Pagamento da O.P. 549 do empenho 124.		407,46	-1.313.881,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 557 do empenho 132.		226,44	-1.314.108,27
20/02/2019	Pagamento da O.P. 577 do empenho 147.		62,25	-1.314.170,52
20/02/2019	Pagamento da O.P. 813 do empenho 171.	3.274,91		-1.317.445,43
20/02/2019	Pagamento da O.P. 576 do empenho 148.		182,01	-1.317.627,44
20/02/2019	Pagamento da O.P. 602 do empenho 447.	1.498,04		-1.319.125,48
20/02/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 366.	29.310,13		-1.348.435,61
20/02/2019	Pagamento da O.P. 567 do empenho 142.		18,98	-1.348.454,59
20/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 347.		616,19	-1.349.070,78
20/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 331.	1.796,62		-1.350.867,40
20/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 356.	7.169,00		-1.358.036,40
20/02/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 421.	1.657,81		-1.359.694,21
20/02/2019	Pagamento da O.P. 552 do empenho 127.	67,80		-1.359.762,01
20/02/2019	Pagamento da O.P. 584 do empenho 176.	354,00		-1.360.116,01
20/02/2019	Pagamento da O.P. 616 do empenho 180.	354,00		-1.360.470,01
20/02/2019	Pagamento da O.P. 600 do empenho 300.	774,21		-1.361.244,22
20/02/2019	Pagamento da O.P. 548 do empenho 123.	2.532,24		-1.363.776,46
20/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 360.	1.432,60		-1.365.209,06
20/02/2019	Pagamento da O.P. 603 do empenho 670.	187,73		-1.365.396,79
20/02/2019	Pagamento da O.P. 545 do empenho 865.	301,38		-1.365.698,17
20/02/2019	Pagamento da O.P. 554 do empenho 129.	52,20		-1.365.750,37
20/02/2019	Pagamento da O.P. 587 do empenho 289.	102,52		-1.365.852,89
20/02/2019	Pagamento da O.P. 812 do empenho 171.	5,09		-1.365.857,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 613 do empenho 647.	318,22		-1.366.176,20
20/02/2019	Pagamento da O.P. 593 do empenho 298.	187,36		-1.366.363,56
20/02/2019	Pagamento da O.P. 542 do empenho 878.	0,10		-1.366.363,66
20/02/2019	Pagamento da O.P. 553 do empenho 128.	4,75		-1.366.368,41
20/02/2019	Pagamento da O.P. 573 do empenho 193.	62,25		-1.366.430,66
20/02/2019	Pagamento da O.P. 598 do empenho 155.	182,01		-1.366.612,67
20/02/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 434.	1.211,56		-1.367.824,23
20/02/2019	Pagamento da O.P. 543 do empenho 877.	8,71		-1.367.832,94
20/02/2019	Pagamento da O.P. 555 do empenho 130.	14,24		-1.367.847,18
20/02/2019	Pagamento da O.P. 81 do empenho 385.	2.017,08		-1.369.864,26
20/02/2019	Pagamento da O.P. 564 do empenho 139.	203,39		-1.370.067,65
20/02/2019	Pagamento da O.P. 544 do empenho 876.	654,77		-1.370.722,42
20/02/2019	Pagamento da O.P. 622 do empenho 671.	345,79		-1.371.068,21
20/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 351.	1.796,62		-1.372.864,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 607 do empenho 192.	62,25		-1.372.927,08
20/02/2019	Pagamento da O.P. 561 do empenho 136.	4,75		-1.372.931,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 326.	1.796,62		-1.374.728,45
20/02/2019	Pagamento da O.P. 585 do empenho 444.	81,09		-1.374.809,54
20/02/2019	Pagamento da O.P. 588 do empenho 189.	1.710,65		-1.376.520,19
20/02/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 379.	10.638,06		-1.387.158,25
20/02/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 312.	589,06		-1.387.747,31
20/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 338.	1.347,46		-1.389.094,77
20/02/2019	Pagamento da O.P. 604 do empenho 754.	209,19		-1.389.303,96
20/02/2019	Pagamento da O.P. 579 do empenho 612.	486,00		-1.389.789,96
20/02/2019	Pagamento da O.P. 610 do empenho 144.	62,25		-1.389.852,21
20/02/2019	Pagamento da O.P. 611 do empenho 249.	20,19		-1.389.872,40
20/02/2019	Pagamento da O.P. 814 do empenho 207.	30.827,25		-1.420.699,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/02/2019	Pagamento da O.P. 580 do empenho 618.		6.100,00	-1.426.799,65
20/02/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 388.		321,40	-1.427.121,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 595 do empenho 145.		62,25	-1.427.183,30
20/02/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 439.		11.851,41	-1.439.034,71
20/02/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 397.		1.917,88	-1.440.952,59
20/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 357.		540,95	-1.441.493,54
20/02/2019	Pagamento da O.P. 799 do empenho 184.		58,14	-1.441.551,68
20/02/2019	Pagamento da O.P. 563 do empenho 138.		3,39	-1.441.555,07
20/02/2019	Pagamento da O.P. 556 do empenho 131.		11,53	-1.441.566,60
20/02/2019	Pagamento da O.P. 608 do empenho 478.		282,47	-1.441.849,07
20/02/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 315.		961,16	-1.442.810,23
20/02/2019	Pagamento da O.P. 575 do empenho 149.		62,25	-1.442.872,48
20/02/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 426.		935,19	-1.443.807,67
20/02/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 371.		12.821,31	-1.456.628,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 559 do empenho 134.		271,19	-1.456.900,17
20/02/2019	Pagamento da O.P. 609 do empenho 441.		402,69	-1.457.302,86
20/02/2019	Pagamento da O.P. 599 do empenho 299.		1.528,14	-1.458.831,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 400.		513,08	-1.459.344,08
20/02/2019	Pagamento da O.P. 597 do empenho 151.		529,95	-1.459.874,03
20/02/2019	Pagamento da O.P. 621 do empenho 668.		352,71	-1.460.226,74
20/02/2019	Pagamento da O.P. 796 do empenho 222.		279,07	-1.460.505,81
20/02/2019	Pagamento da O.P. 620 do empenho 449.		2.369,29	-1.462.875,10
20/02/2019	Pagamento da O.P. 541 do empenho 576.		5,09	-1.462.880,19
20/02/2019	Pagamento da O.P. 596 do empenho 190.		62,25	-1.462.942,44
20/02/2019	Pagamento da O.P. 586 do empenho 442.		38,99	-1.462.981,43
20/02/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 414.		25.621,49	-1.488.602,92
20/02/2019	Pagamento da O.P. 565 do empenho 140.		38,64	-1.488.641,56
20/02/2019	Pagamento da O.P. 605 do empenho 467.		124,44	-1.488.766,00
20/02/2019	Pagamento da O.P. 619 do empenho 445.		1.223,67	-1.489.989,67
20/02/2019	Pagamento da O.P. 583 do empenho 173.		5,09	-1.489.994,76
20/02/2019	Pagamento da O.P. 560 do empenho 135.		0,68	-1.489.995,44
20/02/2019	Pagamento da O.P. 574 do empenho 191.		67,05	-1.490.062,49
20/02/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 327.		1.081,90	-1.491.144,39
20/02/2019	Pagamento da O.P. 606 do empenho 699.		400,00	-1.491.544,39
20/02/2019	Pagamento da O.P. 623 do empenho 672.		74,44	-1.491.618,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 566 do empenho 141.		15,59	-1.491.634,42
20/02/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 415.		649,14	-1.492.283,56
20/02/2019	Pagamento da O.P. 578 do empenho 152.		62,25	-1.492.345,81
20/02/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 394.		593,32	-1.492.939,13
20/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 337.		5.388,92	-1.498.328,05
20/02/2019	Pagamento da O.P. 42 do empenho 346.		1.467,52	-1.499.795,57
20/02/2019	Pagamento da O.P. 618 do empenho 291.		345,61	-1.500.141,18
20/02/2019	Pagamento da O.P. 547 do empenho 143.		67,80	-1.500.208,98
20/02/2019	Pagamento da O.P. 562 do empenho 137.		1.205,44	-1.501.414,42
20/02/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 405.		1.130,41	-1.502.544,83
20/02/2019	Pagamento da O.P. 592 do empenho 292.		181,07	-1.502.725,90
20/02/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 429.		550,99	-1.503.276,89
20/02/2019	Pagamento da O.P. 558 do empenho 133.		945,78	-1.504.222,67
20/02/2019	Pagamento da O.P. 601 do empenho 443.		883,33	-1.505.106,00
	Total do dia:	0,00	263.623,17	
21/02/2019	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 153.		124,50	-1.505.230,50
	Total do dia:	0,00	124,50	
22/02/2019	Pagamento da O.P. 628 do empenho 949.		110,70	-1.505.341,20
	Total do dia:	0,00	110,70	
25/02/2019	Pagamento da O.P. 715 do empenho 801.		107,70	-1.505.448,90
25/02/2019	Pagamento da O.P. 629 do empenho 842.		261,60	-1.505.710,50
25/02/2019	Pagamento da O.P. 648 do empenho 807.		318,00	-1.506.028,50
25/02/2019	Pagamento da O.P. 670 do empenho 757.		140,37	-1.506.168,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/02/2019	Pagamento da O.P. 676 do empenho 763.		184,75	-1.506.353,62
25/02/2019	Pagamento da O.P. 702 do empenho 788.		213,86	-1.506.567,48
25/02/2019	Pagamento da O.P. 700 do empenho 786.		542,73	-1.507.110,21
25/02/2019	Pagamento da O.P. 644 do empenho 846.		164,76	-1.507.274,97
25/02/2019	Pagamento da O.P. 666 do empenho 824.		172,36	-1.507.447,33
25/02/2019	Pagamento da O.P. 753 do empenho 943.		7.416,91	-1.514.864,24
25/02/2019	Pagamento da O.P. 686 do empenho 772.		207,27	-1.515.071,51
25/02/2019	Pagamento da O.P. 714 do empenho 800.		15,92	-1.515.087,43
25/02/2019	Pagamento da O.P. 630 do empenho 841.		72,45	-1.515.159,88
25/02/2019	Pagamento da O.P. 637 do empenho 150.		303,15	-1.515.463,03
25/02/2019	Pagamento da O.P. 658 do empenho 816.		391,79	-1.515.854,82
25/02/2019	Pagamento da O.P. 649 do empenho 808.		401,81	-1.516.256,63
25/02/2019	Pagamento da O.P. 647 do empenho 769.		182,19	-1.516.438,82
25/02/2019	Pagamento da O.P. 693 do empenho 779.		124,23	-1.516.563,05
25/02/2019	Pagamento da O.P. 752 do empenho 952.		2.965,62	-1.519.528,67
25/02/2019	Pagamento da O.P. 663 do empenho 821.		159,52	-1.519.688,19
25/02/2019	Pagamento da O.P. 652 do empenho 810.		426,72	-1.520.114,91
25/02/2019	Pagamento da O.P. 646 do empenho 768.		5,09	-1.520.120,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 699 do empenho 785.		641,43	-1.520.761,43
25/02/2019	Pagamento da O.P. 703 do empenho 789.		223,72	-1.520.985,15
25/02/2019	Pagamento da O.P. 710 do empenho 796.		85,96	-1.521.071,11
25/02/2019	Pagamento da O.P. 696 do empenho 782.		118,86	-1.521.189,97
25/02/2019	Pagamento da O.P. 654 do empenho 812.		97,21	-1.521.287,18
25/02/2019	Pagamento da O.P. 691 do empenho 777.		103,50	-1.521.390,68
25/02/2019	Pagamento da O.P. 640 do empenho 848.		2.084,58	-1.523.475,26
25/02/2019	Pagamento da O.P. 634 do empenho 194.		62,25	-1.523.537,51
25/02/2019	Pagamento da O.P. 661 do empenho 819.		108,46	-1.523.645,97
25/02/2019	Pagamento da O.P. 707 do empenho 793.		128,32	-1.523.774,29
25/02/2019	Pagamento da O.P. 674 do empenho 761.		470,25	-1.524.244,54
25/02/2019	Pagamento da O.P. 680 do empenho 766.		5,09	-1.524.249,63
25/02/2019	Pagamento da O.P. 635 do empenho 845.		243,53	-1.524.493,16
25/02/2019	Pagamento da O.P. 690 do empenho 776.		142,77	-1.524.635,93
25/02/2019	Pagamento da O.P. 665 do empenho 823.		153,17	-1.524.789,10
25/02/2019	Pagamento da O.P. 633 do empenho 448.		807,84	-1.525.596,94
25/02/2019	Pagamento da O.P. 673 do empenho 760.		108,64	-1.525.705,58
25/02/2019	Pagamento da O.P. 632 do empenho 687.		261,03	-1.525.966,61
25/02/2019	Pagamento da O.P. 653 do empenho 811.		62,59	-1.526.029,20
25/02/2019	Pagamento da O.P. 659 do empenho 817.		54,32	-1.526.083,52
25/02/2019	Pagamento da O.P. 713 do empenho 799.		171,09	-1.526.254,61
25/02/2019	Pagamento da O.P. 643 do empenho 844.		8,59	-1.526.263,20
25/02/2019	Pagamento da O.P. 717 do empenho 803.		147,66	-1.526.410,86
25/02/2019	Pagamento da O.P. 679 do empenho 766.		478,84	-1.526.889,70
25/02/2019	Pagamento da O.P. 671 do empenho 758.		797,51	-1.527.687,21
25/02/2019	Pagamento da O.P. 701 do empenho 787.		475,32	-1.528.162,53
25/02/2019	Pagamento da O.P. 705 do empenho 791.		118,06	-1.528.280,59
25/02/2019	Pagamento da O.P. 667 do empenho 825.		195,23	-1.528.475,82
25/02/2019	Pagamento da O.P. 751 do empenho 953.		313,45	-1.528.789,27
25/02/2019	Pagamento da O.P. 716 do empenho 802.		124,01	-1.528.913,28
25/02/2019	Pagamento da O.P. 678 do empenho 765.		248,82	-1.529.162,10
25/02/2019	Pagamento da O.P. 697 do empenho 783.		164,50	-1.529.326,60
25/02/2019	Pagamento da O.P. 641 do empenho 847.		19,08	-1.529.345,68
25/02/2019	Pagamento da O.P. 684 do empenho 770.		5,09	-1.529.350,77
25/02/2019	Pagamento da O.P. 689 do empenho 775.		154,63	-1.529.505,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 662 do empenho 820.		320,98	-1.529.826,38
25/02/2019	Pagamento da O.P. 704 do empenho 790.		136,67	-1.529.963,05
25/02/2019	Pagamento da O.P. 642 do empenho 476.		446,40	-1.530.409,45
25/02/2019	Pagamento da O.P. 709 do empenho 795.		88,84	-1.530.498,29
25/02/2019	Pagamento da O.P. 656 do empenho 814.		398,58	-1.530.896,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
25/02/2019	Pagamento da O.P. 698 do empenho 784.		121,58	-1.531.018,45
25/02/2019	Pagamento da O.P. 664 do empenho 822.		165,61	-1.531.184,06
25/02/2019	Pagamento da O.P. 706 do empenho 792.		181,13	-1.531.365,19
25/02/2019	Pagamento da O.P. 682 do empenho 728.		25,00	-1.531.390,19
25/02/2019	Pagamento da O.P. 685 do empenho 771.		154,65	-1.531.544,84
25/02/2019	Pagamento da O.P. 677 do empenho 764.		54,24	-1.531.599,08
25/02/2019	Pagamento da O.P. 694 do empenho 780.		118,01	-1.531.717,09
25/02/2019	Pagamento da O.P. 683 do empenho 770.		143,12	-1.531.860,21
25/02/2019	Pagamento da O.P. 631 do empenho 843.		231,69	-1.532.091,90
25/02/2019	Pagamento da O.P. 692 do empenho 778.		149,94	-1.532.241,84
25/02/2019	Pagamento da O.P. 655 do empenho 813.		157,25	-1.532.399,09
25/02/2019	Pagamento da O.P. 708 do empenho 794.		88,84	-1.532.487,93
25/02/2019	Pagamento da O.P. 719 do empenho 805.		97,92	-1.532.585,85
25/02/2019	Pagamento da O.P. 660 do empenho 818.		105,29	-1.532.691,14
25/02/2019	Pagamento da O.P. 638 do empenho 840.		117,05	-1.532.808,19
25/02/2019	Pagamento da O.P. 668 do empenho 756.		364,97	-1.533.173,16
25/02/2019	Pagamento da O.P. 695 do empenho 781.		184,45	-1.533.357,61
25/02/2019	Pagamento da O.P. 645 do empenho 768.		180,54	-1.533.538,15
25/02/2019	Pagamento da O.P. 711 do empenho 797.		164,50	-1.533.702,65
25/02/2019	Pagamento da O.P. 712 do empenho 798.		143,45	-1.533.846,10
25/02/2019	Pagamento da O.P. 687 do empenho 773.		112,87	-1.533.958,97
25/02/2019	Pagamento da O.P. 718 do empenho 804.		147,69	-1.534.106,66
25/02/2019	Pagamento da O.P. 651 do empenho 809.		510,79	-1.534.617,45
25/02/2019	Pagamento da O.P. 636 do empenho 154.		529,95	-1.535.147,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 675 do empenho 762.		462,56	-1.535.609,96
25/02/2019	Pagamento da O.P. 720 do empenho 806.		81,81	-1.535.691,77
25/02/2019	Pagamento da O.P. 681 do empenho 767.		360,51	-1.536.052,28
25/02/2019	Pagamento da O.P. 639 do empenho 686.		3.006,84	-1.539.059,12
25/02/2019	Pagamento da O.P. 657 do empenho 815.		407,96	-1.539.467,08
25/02/2019	Pagamento da O.P. 650 do empenho 808.		5,09	-1.539.472,17
25/02/2019	Pagamento da O.P. 672 do empenho 759.		149,67	-1.539.621,84
25/02/2019	Pagamento da O.P. 688 do empenho 774.		156,09	-1.539.777,93
	Total do dia:	0,00	34.436,73	
26/02/2019	Pagamento da O.P. 798 do empenho 955.		980,00	-1.540.757,93
	Total do dia:	0,00	980,00	
27/02/2019	Pagamento da O.P. 817 do empenho 475.		37.243,18	-1.578.001,11
27/02/2019	Pagamento da O.P. 984 do empenho 1053.		3.014,40	-1.581.015,51
27/02/2019	Pagamento da O.P. 746 do empenho 998.		50,00	-1.581.065,51
27/02/2019	Pagamento da O.P. 815 do empenho 44.		0,01	-1.581.065,52
27/02/2019	Pagamento da O.P. 749 do empenho 951.		15,00	-1.581.080,52
27/02/2019	Pagamento da O.P. 750 do empenho 648.		4.875,00	-1.585.955,52
27/02/2019	Pagamento da O.P. 747 do empenho 997.		250,00	-1.586.205,52
27/02/2019	Pagamento da O.P. 748 do empenho 948.		30,00	-1.586.235,52
27/02/2019	Pagamento da O.P. 950 do empenho 1025.		85,96	-1.586.321,48
27/02/2019	Pagamento da O.P. 816 do empenho 474.		23.975,00	-1.610.296,48
	Total do dia:	0,00	69.538,55	
28/02/2019	Pagamento da O.P. 884 do empenho 1149.		2.671,09	-1.612.967,57
28/02/2019	Pagamento da O.P. 823 do empenho 1088.		1.701,35	-1.614.668,92
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1275.		15,27	-1.614.684,19
28/02/2019	Pagamento da O.P. 952 do empenho 1076.		2.337,87	-1.617.022,06
28/02/2019	Pagamento da O.P. 875 do empenho 1140.		42.993,89	-1.660.015,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 940 do empenho 1205.		1.620,80	-1.661.636,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 955 do empenho 1052.		16,83	-1.661.653,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 859 do empenho 1124.		6.000,00	-1.667.653,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1275.		15,27	-1.667.668,85
28/02/2019	Pagamento da O.P. 987 do empenho 1275.		177,31	-1.667.846,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 959 do empenho 1050.		162,69	-1.668.008,85
28/02/2019	Pagamento da O.P. 881 do empenho 1146.		3.418,94	-1.671.427,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1275.		40,72	-1.671.468,51
28/02/2019	Pagamento da O.P. 931 do empenho 1196.		1.909,66	-1.673.378,17
28/02/2019	Pagamento da O.P. 914 do empenho 1179.		227,84	-1.673.606,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 876 do empenho 1141.		3.450,89	-1.677.056,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 911 do empenho 1176.		125,45	-1.677.182,35
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1275.		5,09	-1.677.187,44
28/02/2019	Pagamento da O.P. 890 do empenho 1155.		45.356,43	-1.722.543,87
28/02/2019	Pagamento da O.P. 803 do empenho 1040.		198,89	-1.722.742,76
28/02/2019	Pagamento da O.P. 829 do empenho 1094.		6.000,00	-1.728.742,76
28/02/2019	Pagamento da O.P. 851 do empenho 1116.		1.200,16	-1.729.942,92
28/02/2019	Pagamento da O.P. 954 do empenho 1051.		198,00	-1.730.140,92
28/02/2019	Pagamento da O.P. 934 do empenho 1199.		4,61	-1.730.145,53
28/02/2019	Pagamento da O.P. 917 do empenho 1182.		2.999,76	-1.733.145,29
28/02/2019	Pagamento da O.P. 849 do empenho 1114.		8.078,06	-1.741.223,35
28/02/2019	Pagamento da O.P. 882 do empenho 1147.		427,36	-1.741.650,71
28/02/2019	Pagamento da O.P. 960 do empenho 1045.		117,81	-1.741.768,52
28/02/2019	Pagamento da O.P. 936 do empenho 1201.		1.741,36	-1.743.509,88
28/02/2019	Pagamento da O.P. 939 do empenho 1204.		1.486,73	-1.744.996,61
28/02/2019	Pagamento da O.P. 802 do empenho 1039.		1.026,80	-1.746.023,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 918 do empenho 1183.		2.999,76	-1.749.023,17
28/02/2019	Pagamento da O.P. 861 do empenho 1126.		23.304,29	-1.772.327,46
28/02/2019	Pagamento da O.P. 870 do empenho 1135.		86.049,88	-1.858.377,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 908 do empenho 1173.		339,71	-1.858.717,05
28/02/2019	Pagamento da O.P. 961 do empenho 1046.		1.386,00	-1.860.103,05
28/02/2019	Pagamento da O.P. 864 do empenho 1129.		777,72	-1.860.880,77
28/02/2019	Pagamento da O.P. 833 do empenho 1098.		3.942,72	-1.864.823,49
28/02/2019	Pagamento da O.P. 887 do empenho 1152.		3.084,85	-1.867.908,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 956 do empenho 1047.		1.320,00	-1.869.228,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 865 do empenho 1130.		2.537,58	-1.871.765,92
28/02/2019	Pagamento da O.P. 850 do empenho 1115.		4.007,78	-1.875.773,70
28/02/2019	Pagamento da O.P. 938 do empenho 1203.		38.111,97	-1.913.885,67
28/02/2019	Pagamento da O.P. 845 do empenho 1110.		384,26	-1.914.269,93
28/02/2019	Pagamento da O.P. 863 do empenho 1128.		1.761,66	-1.916.031,59
28/02/2019	Pagamento da O.P. 843 do empenho 1108.		1.499,66	-1.917.531,25
28/02/2019	Pagamento da O.P. 868 do empenho 1133.		6.620,20	-1.924.151,45
28/02/2019	Pagamento da O.P. 894 do empenho 1159.		5.936,63	-1.930.088,08
28/02/2019	Pagamento da O.P. 910 do empenho 1175.		1.630,85	-1.931.718,93
28/02/2019	Pagamento da O.P. 941 do empenho 1206.		5.288,45	-1.937.007,38
28/02/2019	Pagamento da O.P. 892 do empenho 1157.		4.385,40	-1.941.392,78
28/02/2019	Pagamento da O.P. 880 do empenho 1145.		230,03	-1.941.622,81
28/02/2019	Pagamento da O.P. 907 do empenho 1172.		6.307,37	-1.947.930,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 885 do empenho 1150.		30.850,91	-1.978.781,09
28/02/2019	Pagamento da O.P. 877 do empenho 1142.		467,46	-1.979.248,55
28/02/2019	Pagamento da O.P. 844 do empenho 1109.		1.058,61	-1.980.307,16
28/02/2019	Pagamento da O.P. 935 do empenho 1200.		533,69	-1.980.840,85
28/02/2019	Pagamento da O.P. 838 do empenho 1103.		998,00	-1.981.838,85
28/02/2019	Pagamento da O.P. 852 do empenho 1117.		75,75	-1.981.914,60
28/02/2019	Pagamento da O.P. 818 do empenho 1083.		12.043,98	-1.993.958,58
28/02/2019	Pagamento da O.P. 957 do empenho 1048.		112,20	-1.994.070,78
28/02/2019	Pagamento da O.P. 895 do empenho 1160.		1.032,34	-1.995.103,12
28/02/2019	Pagamento da O.P. 820 do empenho 1085.		5.112,02	-2.000.215,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 900 do empenho 1165.		234,70	-2.000.449,84
28/02/2019	Pagamento da O.P. 841 do empenho 1106.		13.894,31	-2.014.344,15
28/02/2019	Pagamento da O.P. 913 do empenho 1178.		4.556,87	-2.018.901,02
28/02/2019	Pagamento da O.P. 872 do empenho 1137.		6.722,89	-2.025.623,91
28/02/2019	Pagamento da O.P. 962 do empenho 1043.		1.980,00	-2.027.603,91
28/02/2019	Pagamento da O.P. 951 do empenho 1077.		7,04	-2.027.610,95
28/02/2019	Pagamento da O.P. 933 do empenho 1198.		3.428,39	-2.031.039,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 920 do empenho 1185.		4.930,80	-2.035.970,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 903 do empenho 1168.		1.493,70	-2.037.463,84
28/02/2019	Pagamento da O.P. 925 do empenho 1190.		6.543,68	-2.044.007,52
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1275.		5,09	-2.044.012,61
28/02/2019	Pagamento da O.P. 983 do empenho 1274.		623,16	-2.044.635,77
28/02/2019	Pagamento da O.P. 986 do empenho 1275.		5,09	-2.044.640,86
28/02/2019	Pagamento da O.P. 891 do empenho 1156.		1.491,62	-2.046.132,48
28/02/2019	Pagamento da O.P. 921 do empenho 1186.		16.088,52	-2.062.221,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 837 do empenho 1102.		596,65	-2.062.817,65
28/02/2019	Pagamento da O.P. 906 do empenho 1171.		904,76	-2.063.722,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 928 do empenho 1193.		3.704,30	-2.067.426,71
28/02/2019	Pagamento da O.P. 888 do empenho 1153.		2.030,19	-2.069.456,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 958 do empenho 1049.		2.640,00	-2.072.096,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 862 do empenho 1127.		166,65	-2.072.263,55
28/02/2019	Pagamento da O.P. 886 do empenho 1151.		1.345,46	-2.073.609,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 902 do empenho 1167.		2.487,80	-2.076.096,81
28/02/2019	Pagamento da O.P. 897 do empenho 1162.		1.113,93	-2.077.210,74
28/02/2019	Pagamento da O.P. 871 do empenho 1136.		4.492,01	-2.081.702,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 953 do empenho 1078.		13,84	-2.081.716,59
28/02/2019	Pagamento da O.P. 963 do empenho 1044.		168,30	-2.081.884,89
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1275.		5,09	-2.081.889,98
28/02/2019	Pagamento da O.P. 805 do empenho 1042.		704,08	-2.082.594,06
28/02/2019	Pagamento da O.P. 832 do empenho 1097.		3.564,65	-2.086.158,71
28/02/2019	Pagamento da O.P. 854 do empenho 1119.		456,68	-2.086.615,39
28/02/2019	Pagamento da O.P. 899 do empenho 1164.		2.984,35	-2.089.599,74
28/02/2019	Pagamento da O.P. 830 do empenho 1095.		4.999,60	-2.094.599,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 839 do empenho 1104.		6.000,00	-2.100.599,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 904 do empenho 1169.		74,70	-2.100.674,04
28/02/2019	Pagamento da O.P. 943 do empenho 1208.		9.008,00	-2.109.682,04
28/02/2019	Pagamento da O.P. 824 do empenho 1089.		340,27	-2.110.022,31
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1275.		55,99	-2.110.078,30
28/02/2019	Pagamento da O.P. 873 do empenho 1138.		3.876,88	-2.113.955,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 831 do empenho 1096.		3.000,39	-2.116.955,57
28/02/2019	Pagamento da O.P. 828 do empenho 1093.		34.866,22	-2.151.821,79
28/02/2019	Pagamento da O.P. 924 do empenho 1189.		4.977,24	-2.156.799,03
28/02/2019	Pagamento da O.P. 853 do empenho 1118.		784,97	-2.157.584,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 821 do empenho 1086.		255,60	-2.157.839,60
28/02/2019	Pagamento da O.P. 916 do empenho 1181.		78.461,79	-2.236.301,39
28/02/2019	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 1275.		5,09	-2.236.306,48
28/02/2019	Pagamento da O.P. 842 do empenho 1107.		6.000,00	-2.242.306,48
28/02/2019	Pagamento da O.P. 919 do empenho 1184.		1.343,02	-2.243.649,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 826 do empenho 1091.		3.331,24	-2.246.980,74
28/02/2019	Pagamento da O.P. 858 do empenho 1123.		868,53	-2.247.849,27
28/02/2019	Pagamento da O.P. 878 do empenho 1143.		1.525,26	-2.249.374,53
28/02/2019	Pagamento da O.P. 855 do empenho 1120.		1.370,05	-2.250.744,58
	Total do dia:	0,00	640.448,10	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.392.499,77
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.	79.387,80		-3.313.111,97
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.	23.684,67		-3.289.427,30
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.	1.246,56		-3.288.180,74
	Total do dia:	104.319,03	0,00	
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.	246,90		-3.287.933,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.	19,25		-3.287.914,59
	Total do dia:	266,15	0,00	
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.	31.799,03		-3.256.115,56
	Total do dia:	31.799,03	0,00	
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.	2.714,90		-3.253.400,66
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.	100.024,84		-3.153.375,82
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.	12.279,92		-3.141.095,90
	Total do dia:	115.019,66	0,00	
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.	5.760,00		-3.135.335,90
	Total do dia:	5.760,00	0,00	
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.	37.209,54		-3.098.126,36
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.	1.078,70		-3.097.047,66
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.	17.765,73		-3.079.281,93
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.	155,30		-3.079.126,63
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.	1.188,10		-3.077.938,53
	Total do dia:	57.397,37	0,00	
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.	400,00		-3.077.538,53
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.	192,00		-3.077.346,53
	Total do dia:	592,00	0,00	
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.	823,76		-3.076.522,77
	Total do dia:	823,76	0,00	

Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-83.515,98
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.		1.246,56	-84.762,54
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.		23.684,67	-108.447,21
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.		79.387,80	-187.835,01
	Total do dia:	0,00	104.319,03	
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.		246,90	-188.081,91
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.		19,25	-188.101,16
	Total do dia:	0,00	266,15	
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 738 do empenho anterior 8468/18.	254,00		-187.847,16
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 736 do empenho anterior 8785/18.	236,90		-187.610,26
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 735 do empenho anterior 8784/18.	228,80		-187.381,46
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 739 do empenho anterior 8552/18.	2.400,00		-184.981,46
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 743 do empenho anterior 7795/18.	324,45		-184.657,01
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 737 do empenho anterior 8786/18.	238,40		-184.418,61
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 731 do empenho anterior 8715/18.	1.506,60		-182.912,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 740 do empenho anterior 8444/18.	53,00		-182.859,01
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 733 do empenho anterior 8717/18.	116,00		-182.743,01
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 745 do empenho anterior 7807/18.	554,55		-182.188,46
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 742 do empenho anterior 7795/18.	62,98		-182.125,48
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 744 do empenho anterior 7807/18.	2,90		-182.122,58
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 732 do empenho anterior 8716/18.	466,94		-181.655,64
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 734 do empenho anterior 8718/18.	1.402,25		-180.253,39
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 730 do empenho anterior 6199/18.	95,00		-180.158,39
	Total do dia:	7.942,77	0,00	
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 721 do empenho anterior 8471/18.	1.970,00		-178.188,39
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 729 do empenho anterior 7477/18.	21.500,00		-156.688,39
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 728 do empenho anterior 7477/18.	4.800,00		-151.888,39
	Total do dia:	28.270,00	0,00	
07/02/2019	Pagamento do restos a pagar 727 do empenho anterior 7474/18.	43.000,00		-108.888,39
	Total do dia:	43.000,00	0,00	
08/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1387 do empenho anterior 8376/18.	31.799,03		-77.089,36
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.		31.799,03	-108.888,39
	Total do dia:	31.799,03	31.799,03	
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.		12.279,92	-121.168,31
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.		100.024,84	-221.193,15
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.		2.714,90	-223.908,05
	Total do dia:	0,00	115.019,66	
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.		5.760,00	-229.668,05
	Total do dia:	0,00	5.760,00	
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.		1.188,10	-230.856,15
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.		1.078,70	-231.934,85
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.		17.765,73	-249.700,58
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.		37.209,54	-286.910,12
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.		155,30	-287.065,42
	Total do dia:	0,00	57.397,37	
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.		400,00	-287.465,42
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.		192,00	-287.657,42
	Total do dia:	0,00	592,00	
28/02/2019	Pagamento do restos a pagar 964 do empenho anterior 6579/18.	246,90		-287.410,52
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.		823,76	-288.234,28
28/02/2019	Pagamento do restos a pagar 965 do empenho anterior 7805/18.	19,25		-288.215,03
	Total do dia:	266,15	823,76	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 734 do empenho anterior 8718/18.		1.402,25	-1.402,25
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 732 do empenho anterior 8716/18.		466,94	-1.869,19
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 738 do empenho anterior 8468/18.		254,00	-2.123,19
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 740 do empenho anterior 8444/18.		53,00	-2.176,19
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 745 do empenho anterior 7807/18.		554,55	-2.730,74
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 743 do empenho anterior 7795/18.		324,45	-3.055,19
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 739 do empenho anterior 8552/18.		2.400,00	-5.455,19
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 730 do empenho anterior 6199/18.		95,00	-5.550,19
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 731 do empenho anterior 8715/18.		1.506,60	-7.056,79
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 736 do empenho anterior 8785/18.		236,90	-7.293,69
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 735 do empenho anterior 8784/18.		228,80	-7.522,49
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 737 do empenho anterior 8786/18.		238,40	-7.760,89
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 744 do empenho anterior 7807/18.		2,90	-7.763,79
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 733 do empenho anterior 8717/18.		116,00	-7.879,79
05/02/2019	Pagamento do restos a pagar 742 do empenho anterior 7795/18.		62,98	-7.942,77
	Total do dia:	0,00	7.942,77	
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 729 do empenho anterior 7477/18.		21.500,00	-29.442,77
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 728 do empenho anterior 7477/18.		4.800,00	-34.242,77
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 721 do empenho anterior 8471/18.		1.970,00	-36.212,77
	Total do dia:	0,00	28.270,00	
07/02/2019	Pagamento do restos a pagar 727 do empenho anterior 7474/18.		43.000,00	-79.212,77
	Total do dia:	0,00	43.000,00	
08/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1387 do empenho anterior 8376/18.		31.799,03	-111.011,80
	Total do dia:	0,00	31.799,03	
28/02/2019	Pagamento do restos a pagar 964 do empenho anterior 6579/18.		246,90	-111.258,70
28/02/2019	Pagamento do restos a pagar 965 do empenho anterior 7805/18.		19,25	-111.277,95
	Total do dia:	0,00	266,15	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-41.277,98
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 287 da ordem anterior 10124/18.	4.800,00		-36.477,98
06/02/2019	Pagamento do restos a pagar 725 da ordem anterior 10138/18.	960,00		-35.517,98
	Total do dia:	5.760,00	0,00	
27/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1383 da ordem anterior 10123/18.	5.222,64		-30.295,34
27/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1382 da ordem anterior 10122/18.	23.312,41		-6.982,93
27/02/2019	Pagamento do restos a pagar 1384 da ordem anterior 10039/18.	4.392,47		-2.590,46
	Total do dia:	32.927,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9971 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			13.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10436 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			624.034,74
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10475 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
05/02/2019	Contrato 841 (núm. 02/2019) - RS SUPORTE TECNICO EIRELI em execução.	55.800,00		55.800,00
	Total do dia:	55.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10478 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
04/02/2019	Contrato 842 (núm. 1/2019) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.	15.470,00		15.470,00
	Total do dia:	15.470,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10511 MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME				
21/02/2019	Contrato 847 (núm. 06/2019) - PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME em execução.	25.748,50		25.748,50
	Total do dia:	25.748,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10518 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
19/02/2019	Contrato 848 (núm. 1/2019) - DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA em execução.	9.962,55		9.962,55
	Total do dia:	9.962,55	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10521 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
04/02/2019	Contrato 849 (núm. 1/2019) - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME em execução.	13.992,00		13.992,00
	Total do dia:	13.992,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10536 MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974				
27/02/2019	Contrato 850 (núm. 07/2019) - MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 em execução.	194.000,00		194.000,00
	Total do dia:	194.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10539 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
27/02/2019	Contrato 851 (núm. 08/2019) - EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914 em execução.	30.000,00		30.000,00
	Total do dia:	30.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10542 JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983				
27/02/2019	Contrato 852 (núm. 09/2019) - JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983 em execução.	76.000,00		76.000,00
	Total do dia:	76.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10545 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
27/02/2019	Contrato 853 (núm. 10/2019) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.	84.000,00		84.000,00
	Total do dia:	84.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			14.865,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8859	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			112.029,61
15/02/2019	Anulação do contrato 569 (núm. 03/2018) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		97.895,93	14.133,68
	Total do dia:	0,00	97.895,93	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8942	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			39.357,32
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9000	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			17.526,18
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9.059,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			23.505,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			33.948,03
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			81.499,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			75.148,91
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			34.869,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9063	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			44.614,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9075	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.425,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9081	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			666,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9334	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			16.306,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9361	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			161.697,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9367	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			586.095,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9370	ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			29.697,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9373	ADILO DAGA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			27.796,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9376	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			68.642,78
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9381	GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9384	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			2.588,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9387	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			5.792,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9390	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			4.130,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9405	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			22.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9408	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			16.566,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9411	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9.859,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9718	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			19.542,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9722	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			19.837,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9725	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			78.092,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9728	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			83.092,31
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9731	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			28.574,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9734	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			45.232,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9737	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.383,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9740	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			31.660,14
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9743	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.810,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9746	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			18.843,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9791	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			29.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9806	BRASFERMA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9.272,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9812	IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			2.940,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9965	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			6.830,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9968	SANDRI & CIA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.245,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10472	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
05/02/2019	Contrato 840 (núm. 01/2019) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	530.620,00		530.620,00
	Total do dia:	530.620,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10481	IURI DE SOUZA PEREIRA			
07/02/2019	Contrato 843 (núm. 03/2019) - IURI DE SOUZA PEREIRA em execução.	9.995,00		9.995,00
	Total do dia:	9.995,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10493	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
18/02/2019	Contrato 845 (núm. 04/2019) - ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	110.900,00		110.900,00
	Total do dia:	110.900,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10508	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
20/02/2019	Contrato 846 (núm. 05/2019) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.	67.440,00		67.440,00
	Total do dia:	67.440,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10548	ATM ALIMENTOS LTDA			
27/02/2019	Contrato 854 (núm. 11/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.	21.960,00		21.960,00
	Total do dia:	21.960,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10449	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			813,60
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			112.304,76
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220	PRADO & PRADO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			591.532,85
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9287	PRADO & PRADO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			758.757,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			627.891,50
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9478 PRADO & PRADO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			486.683,43
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			138.207,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9987 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			115.699,37
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10442 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			3.316,60
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10466 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
04/02/2019	Contrato 839 (núm. 1/2019) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	15.185,23		15.185,23
	Total do dia:	15.185,23	0,00	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			12.266.183,60
01/02/2019	Arrecadação 780 (lote 323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	43,45		12.266.227,05
01/02/2019	Arrecadação 783 (lote 323) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,31		12.266.228,36
01/02/2019	Arrecadação 779 (lote 323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,07		12.266.254,43
01/02/2019	Arrecadação 784 (lote 323) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,17		12.266.257,60
01/02/2019	Dedução de arrecadação 597 (lote 219) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.718,04	12.263.539,56
01/02/2019	Arrecadação 782 (lote 323) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,78		12.263.540,34
01/02/2019	Arrecadação 596 (lote 219) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	3.397,57		12.266.937,91
01/02/2019	Arrecadação 595 (lote 219) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	8.154,18		12.275.092,09
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	10.872,25		12.285.964,34
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	179,09		12.286.143,43
01/02/2019	Arrecadação 598 (lote 219) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	2.038,54		12.288.181,97
01/02/2019	Arrecadação 781 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	104,31		12.288.286,28
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	2,62		12.288.288,90
	Total do dia:	24.823,34	2.718,04	
04/02/2019	Arrecadação 786 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	200,81		12.288.489,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 785 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	120,49		12.288.610,20
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.	25.000,00		12.313.610,20
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,91		12.313.614,11
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	144,00		12.313.758,11
04/02/2019	Arrecadação 797 (lote 325) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,97		12.313.760,08
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,50		12.313.764,58
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	1.314,50		12.315.079,08
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.	25.000,00		12.340.079,08
04/02/2019	Arrecadação 803 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	13,97		12.340.093,05
04/02/2019	Arrecadação 533 (lote 178) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		12.340.842,53
04/02/2019	Arrecadação 806 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,23		12.340.844,76
04/02/2019	Arrecadação 536 (lote 181) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		12.355.717,43
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,99		12.355.777,42
04/02/2019	Arrecadação 792 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	4,72		12.355.782,14
04/02/2019	Dedução de arrecadação 601 (lote 220) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		990,93	12.354.791,21
04/02/2019	Arrecadação 794 (lote 325) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,35		12.354.803,56
04/02/2019	Arrecadação 823 (lote 326) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,93		12.354.804,49
04/02/2019	Arrecadação 817 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	530,00		12.355.334,49
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,99		12.355.370,48
04/02/2019	Arrecadação 602 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	743,21		12.356.113,69
04/02/2019	Arrecadação 819 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	230,00		12.356.343,69
04/02/2019	Arrecadação 809 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,57		12.356.346,26
04/02/2019	Arrecadação 813 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,85		12.356.350,11
04/02/2019	Arrecadação 804 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	23,29		12.356.373,40
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.	25.000,00		12.381.373,40
04/02/2019	Arrecadação 787 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	481,97		12.381.855,37
04/02/2019	Arrecadação 790 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	295,41		12.382.150,78
04/02/2019	Arrecadação 789 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	123,08		12.382.273,86
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.	11,22		12.382.285,08
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,50		12.382.292,58
04/02/2019	Arrecadação 796 (lote 325) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,45		12.382.342,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,01		12.382.360,04
04/02/2019	Arrecadação 788 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	73,85		12.382.433,89
04/02/2019	Arrecadação 799 (lote 325) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,92		12.382.441,81
04/02/2019	Arrecadação 535 (lote 180) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		12.382.629,31
04/02/2019	Arrecadação 600 (lote 220) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.238,68		12.383.867,99
04/02/2019	Arrecadação 816 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	318,00		12.384.185,99
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.	19.372,15		12.403.558,14
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	3.963,78		12.407.521,92
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		12.407.523,04
04/02/2019	Arrecadação 795 (lote 325) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,59		12.407.543,63
04/02/2019	Arrecadação 534 (lote 179) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		12.411.106,13
04/02/2019	Arrecadação 599 (lote 220) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.972,82		12.414.078,95
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	2.409,71		12.416.488,66
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	3.312,40		12.419.801,06
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	231,22		12.420.032,28
04/02/2019	Arrecadação 818 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.272,00		12.421.304,28
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		12.421.310,96
04/02/2019	Arrecadação 821 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,31		12.421.314,27
04/02/2019	Arrecadação 791 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,83		12.421.317,10
04/02/2019	Arrecadação 815 (lote 326) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,41		12.421.332,51
04/02/2019	Arrecadação 807 (lote 325) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,36		12.421.332,87
04/02/2019	Arrecadação 793 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	11,34		12.421.344,21
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	57.516,15		12.478.860,36
04/02/2019	Arrecadação 814 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,41		12.478.866,77
04/02/2019	Arrecadação 798 (lote 325) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,29		12.478.870,06
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	427,94		12.479.298,00
04/02/2019	Arrecadação 805 (lote 325) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	55,91		12.479.353,91
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.	11,22		12.479.365,13
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	2.148,30		12.481.513,43
	Total do dia:	194.215,46	990,93	
05/02/2019	Arrecadação 834 (lote 329) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,48		12.481.516,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Arrecadação 840 (lote 329) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,54		12.481.518,45
05/02/2019	Arrecadação 826 (lote 327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,26		12.481.549,71
05/02/2019	Arrecadação 606 (lote 221) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	682,12		12.482.231,83
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,17		12.482.232,00
05/02/2019	Arrecadação 678 (lote 241) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.101,60		12.488.333,60
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	254,00		12.488.587,60
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	55,68		12.488.643,28
05/02/2019	Arrecadação 838 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,10		12.488.643,38
05/02/2019	Arrecadação 509 (lote 170) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		12.488.988,26
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.	11.250,00		12.500.238,26
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	53,00		12.500.291,26
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	20.262,85		12.520.554,11
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	3.232,40		12.523.786,51
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,55		12.523.814,06
05/02/2019	Arrecadação 537 (lote 182) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		12.535.064,06
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	610,00		12.535.674,06
05/02/2019	Arrecadação 603 (lote 221) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.728,49		12.538.402,55
05/02/2019	Arrecadação 677 (lote 241) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	14.643,85		12.553.046,40
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	3.637,99		12.556.684,39
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	1.496,92		12.558.181,31
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	738,70		12.558.920,01
05/02/2019	Arrecadação 754 (lote 306) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.232,40		12.562.152,41
05/02/2019	Arrecadação 827 (lote 327) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,70		12.562.154,11
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,88		12.562.160,99
05/02/2019	Arrecadação 604 (lote 221) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.136,87		12.563.297,86
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.	110,00		12.563.407,86
05/02/2019	Arrecadação 830 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	280,00		12.563.687,86
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	1.000,00		12.564.687,86
05/02/2019	Arrecadação 511 (lote 170) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		12.564.774,08
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,47		12.564.785,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	852,22		12.565.637,77
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.	4.290,89		12.569.928,66
05/02/2019	Arrecadação 835 (lote 329) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,81		12.569.934,47
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	574,80		12.570.509,27
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.	31,97		12.570.541,24
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,07		12.570.544,31
05/02/2019	Arrecadação 829 (lote 327) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	6,82		12.570.551,13
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	8.612,85		12.579.163,98
05/02/2019	Arrecadação 680 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.660,96		12.582.824,94
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	248,30		12.583.073,24
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	14.559,72		12.597.632,96
05/02/2019	Arrecadação 824 (lote 327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,81		12.597.640,77
05/02/2019	Dedução de arrecadação 679 (lote 241) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.881,28	12.592.759,49
05/02/2019	Arrecadação 836 (lote 329) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,95		12.592.773,44
05/02/2019	Arrecadação 510 (lote 170) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		12.592.917,14
05/02/2019	Dedução de arrecadação 605 (lote 221) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		909,49	12.592.007,65
05/02/2019	Arrecadação 828 (lote 327) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,84		12.592.010,49
05/02/2019	Arrecadação 825 (lote 327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,02		12.592.023,51
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.	110,00		12.592.133,51
	Total do dia:	116.410,85	5.790,77	
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	2.227,97		12.594.361,48
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	13.705,09		12.608.066,57
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.	408,00		12.608.474,57
06/02/2019	Arrecadação 755 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	36.668,78		12.645.143,35
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.	408,00		12.645.551,35
06/02/2019	Arrecadação 848 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		12.645.620,51
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.	16.066,01		12.661.686,52
06/02/2019	Dedução de arrecadação 609 (lote 222) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		518,86	12.661.167,66
06/02/2019	Arrecadação 850 (lote 331) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		12.661.168,23
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	36.668,78		12.697.837,01
06/02/2019	Arrecadação 842 (lote 331) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	48,12		12.697.885,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
06/02/2019	Arrecadação 541 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		12.699.721,14
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	31.100,00		12.730.821,14
06/02/2019	Arrecadação 847 (lote 331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,75		12.730.853,89
06/02/2019	Arrecadação 845 (lote 331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,18		12.730.862,07
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	543,88		12.731.405,95
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	2.075,59		12.733.481,54
06/02/2019	Arrecadação 844 (lote 331) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	192,52		12.733.674,06
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	408,00		12.734.082,06
06/02/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		12.734.611,15
06/02/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		12.734.743,42
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	100,00		12.734.843,42
06/02/2019	Arrecadação 846 (lote 331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,64		12.734.857,06
06/02/2019	Arrecadação 608 (lote 222) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	648,61		12.735.505,67
06/02/2019	Arrecadação 841 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		12.735.645,67
06/02/2019	Arrecadação 540 (lote 183) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		12.739.645,67
06/02/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		12.739.866,12
06/02/2019	Arrecadação 843 (lote 331) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	80,21		12.739.946,33
06/02/2019	Arrecadação 849 (lote 331) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.739.949,67
06/02/2019	Arrecadação 513 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	102,00		12.740.051,67
06/02/2019	Arrecadação 538 (lote 183) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	8.000,00		12.748.051,67
06/02/2019	Arrecadação 610 (lote 222) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	389,17		12.748.440,84
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	28.511,83		12.776.952,67
06/02/2019	Arrecadação 607 (lote 222) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.556,67		12.778.509,34
06/02/2019	Arrecadação 512 (lote 171) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	244,80		12.778.754,14
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	3.822,93		12.782.577,07
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	2.930,00		12.785.507,07
06/02/2019	Arrecadação 514 (lote 171) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	61,20		12.785.568,27
06/02/2019	Arrecadação 539 (lote 183) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		12.787.798,27
	Total do dia:	196.183,62	518,86	
07/02/2019	Arrecadação 869 (lote 334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,79		12.787.807,06
07/02/2019	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		12.787.815,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2019	Arrecadação 851 (lote 332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		12.787.816,59
07/02/2019	Arrecadação 853 (lote 332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		12.787.819,59
07/02/2019	Arrecadação 861 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	372,50		12.788.192,09
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,81		12.788.204,90
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	3.916,10		12.792.121,00
07/02/2019	Arrecadação 852 (lote 332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		12.792.122,25
07/02/2019	Arrecadação 860 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	223,50		12.792.345,75
07/02/2019	Arrecadação 865 (lote 333) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		12.792.345,87
07/02/2019	Dedução de arrecadação 613 (lote 223) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		425,50	12.791.920,37
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,46		12.791.944,83
07/02/2019	Arrecadação 863 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	205,32		12.792.150,15
07/02/2019	Arrecadação 859 (lote 333) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,96		12.792.157,11
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	1.832,90		12.793.990,01
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	5,00		12.793.995,01
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	599,58		12.794.594,59
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,78		12.794.635,37
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	1.246,56		12.795.881,93
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	97,88		12.795.979,81
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	153,48		12.796.133,29
07/02/2019	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		12.796.168,38
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	60,57		12.796.228,95
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,53		12.796.229,48
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	5.409,38		12.801.638,86
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	755,00		12.802.393,86
07/02/2019	Arrecadação 612 (lote 223) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	531,95		12.802.925,81
07/02/2019	Arrecadação 870 (lote 334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	14,66		12.802.940,47
07/02/2019	Arrecadação 20 (lote 7) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	7,57		12.802.948,04
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.	153,48		12.803.101,52
07/02/2019	Arrecadação 21 (lote 7) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,54		12.803.106,06
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.	20,19		12.803.126,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2019	Arrecadação 611 (lote 223) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.276,69		12.804.402,94
07/02/2019	Arrecadação 19 (lote 7) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	18,18		12.804.421,12
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,79		12.804.428,91
07/02/2019	Arrecadação 8 (lote 3) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		12.804.443,54
07/02/2019	Arrecadação 862 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	894,00		12.805.337,54
07/02/2019	Arrecadação 858 (lote 333) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,90		12.805.340,44
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	2.707,36		12.808.047,80
07/02/2019	Arrecadação 857 (lote 333) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,74		12.808.049,54
07/02/2019	Arrecadação 614 (lote 223) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	319,17		12.808.368,71
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.	20,19		12.808.388,90
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,99		12.808.401,89
07/02/2019	Arrecadação 875 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,61		12.808.403,50
07/02/2019	Arrecadação 23 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,10		12.808.413,60
07/02/2019	Arrecadação 873 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	73,44		12.808.487,04
07/02/2019	Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	24,22		12.808.511,26
07/02/2019	Arrecadação 24 (lote 8) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,06		12.808.517,32
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,21		12.808.548,53
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	300,00		12.808.848,53
07/02/2019	Arrecadação 872 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	195,00		12.809.043,53
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,52		12.809.046,05
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	30,29		12.809.076,34
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	1.246,56		12.810.322,90
07/02/2019	Arrecadação 877 (lote 334) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	4,44		12.810.327,34
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	1.702,31		12.812.029,65
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	43.000,00		12.855.029,65
07/02/2019	Arrecadação 871 (lote 334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	35,19		12.855.064,84
	Total do dia:	67.692,07	425,50	
08/02/2019	Arrecadação 756 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	48.010,11		12.903.074,95
08/02/2019	Dedução de arrecadação 1141 (lote 377) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		135.585,31	12.767.489,64
08/02/2019	Arrecadação 1140 (lote 377) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	205.686,34		12.973.175,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,02		12.973.180,00
08/02/2019	Arrecadação 889 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,24		12.973.183,24
08/02/2019	Arrecadação 18 (lote 6) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6,28		12.973.189,52
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	1.678,42		12.974.867,94
08/02/2019	Arrecadação 1197 (lote 386) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	47,70		12.974.915,64
08/02/2019	Arrecadação 885 (lote 336) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.974.918,98
08/02/2019	Dedução de arrecadação 617 (lote 224) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		580,33	12.974.338,65
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,61		12.974.343,26
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	10.502,03		12.984.845,29
08/02/2019	Arrecadação 578 (lote 211) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	2.055,27		12.986.900,56
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	2.706,11		12.989.606,67
08/02/2019	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		12.989.611,90
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,18		12.989.613,08
08/02/2019	Arrecadação 579 (lote 211) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	856,37		12.990.469,45
08/02/2019	Arrecadação 581 (lote 211) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	513,82		12.990.983,27
08/02/2019	Arrecadação 616 (lote 224) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	725,45		12.991.708,72
08/02/2019	Arrecadação 567 (lote 206) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	317,88		12.992.026,60
08/02/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		12.992.028,78
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	15.276,85		13.007.305,63
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	5.227,82		13.012.533,45
08/02/2019	Arrecadação 1196 (lote 386) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	114,47		13.012.647,92
08/02/2019	Arrecadação 892 (lote 337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	311,64		13.012.959,56
08/02/2019	Arrecadação 883 (lote 335) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	28,31		13.012.987,87
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	502.765,29		13.515.753,16
08/02/2019	Arrecadação 884 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	267,11		13.516.020,27
08/02/2019	Dedução de arrecadação 580 (lote 211) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		685,09	13.515.335,18
08/02/2019	Dedução de arrecadação 566 (lote 206) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		423,84	13.514.911,34
08/02/2019	Arrecadação 1198 (lote 386) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	28,62		13.514.939,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Arrecadação 618 (lote 224) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	435,27		13.515.375,23
08/02/2019	Arrecadação 882 (lote 335) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,79		13.515.387,02
08/02/2019	Arrecadação 878 (lote 335) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,91		13.515.400,93
08/02/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		13.515.402,24
08/02/2019	Arrecadação 890 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,41		13.515.407,65
08/02/2019	Arrecadação 565 (lote 206) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	529,80		13.515.937,45
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	115,14		13.516.052,59
08/02/2019	Arrecadação 880 (lote 335) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,68		13.516.108,27
08/02/2019	Arrecadação 891 (lote 337) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,01		13.516.121,28
08/02/2019	Arrecadação 896 (lote 337) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,81		13.516.122,09
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	2.321,48		13.518.443,57
08/02/2019	Arrecadação 1142 (lote 377) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	276.911,58		13.795.355,15
08/02/2019	Arrecadação 17 (lote 6) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	10,47		13.795.365,62
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,69		13.795.373,31
08/02/2019	Arrecadação 879 (lote 335) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,19		13.795.396,50
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,49		13.795.414,99
08/02/2019	Arrecadação 881 (lote 335) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	7,07		13.795.422,06
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	1.205,09		13.796.627,15
08/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	25,11		13.796.652,26
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	4.255,70		13.800.907,96
08/02/2019	Arrecadação 564 (lote 206) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.271,53		13.802.179,49
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	48.010,11		13.850.189,60
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.	31.799,03		13.881.988,63
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	190,79		13.882.179,42
08/02/2019	Arrecadação 615 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.741,09		13.883.920,51
08/02/2019	Arrecadação 1139 (lote 377) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	195.328,70		14.079.249,21
08/02/2019	Arrecadação 894 (lote 337) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,82		14.079.252,03
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	344,10		14.079.596,13
	Total do dia:	1.361.805,86	137.274,57	
10/02/2019	Arrecadação 1233 (lote 399) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.614,65		14.103.210,78
	Total do dia:	23.614,65	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	2.739,40		14.105.950,18
11/02/2019	Arrecadação 903 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	78,03		14.106.028,21
11/02/2019	Dedução de arrecadação 621 (lote 225) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		684,80	14.105.343,41
11/02/2019	Arrecadação 901 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	32.108,03		14.137.451,44
11/02/2019	Arrecadação 906 (lote 340) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	12,76		14.137.464,20
11/02/2019	Arrecadação 897 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	399,00		14.137.863,20
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	53.910,81		14.191.774,01
11/02/2019	Arrecadação 908 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	897,75		14.192.671,76
11/02/2019	Arrecadação 911 (lote 340) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,75		14.192.672,51
11/02/2019	Arrecadação 622 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	513,63		14.193.186,14
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	38.935,63		14.232.121,77
11/02/2019	Arrecadação 910 (lote 340) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	21,15		14.232.142,92
11/02/2019	Arrecadação 900 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13.378,34		14.245.521,26
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.	1.735,47		14.247.256,73
11/02/2019	Arrecadação 907 (lote 340) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	30,63		14.247.287,36
11/02/2019	Arrecadação 905 (lote 340) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	7,65		14.247.295,01
11/02/2019	Arrecadação 904 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	187,28		14.247.482,29
11/02/2019	Arrecadação 899 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8.027,00		14.255.509,29
11/02/2019	Arrecadação 898 (lote 338) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		14.255.515,97
11/02/2019	Arrecadação 909 (lote 340) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	486,72		14.256.002,69
11/02/2019	Arrecadação 620 (lote 225) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	856,05		14.256.858,74
11/02/2019	Arrecadação 902 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	46,81		14.256.905,55
11/02/2019	Arrecadação 619 (lote 225) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.054,52		14.258.960,07
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	24.044,75		14.283.004,82
	Total do dia:	180.478,84	684,80	
12/02/2019	Arrecadação 1157 (lote 382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		14.283.005,13
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.	35,00		14.283.040,13
12/02/2019	Arrecadação 1155 (lote 382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		14.283.049,13
12/02/2019	Arrecadação 1154 (lote 382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		14.283.052,88
12/02/2019	Arrecadação 623 (lote 226) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	959,58		14.284.012,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
12/02/2019	Arrecadação 1153 (lote 382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		14.284.014,71
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	15.471,71		14.299.486,42
12/02/2019	Arrecadação 912 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	725,00		14.300.211,42
12/02/2019	Arrecadação 515 (lote 172) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,27		14.300.217,69
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	38,37		14.300.256,06
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	15.471,01		14.315.727,07
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	38,37		14.315.765,44
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.	1.126,86		14.316.892,30
12/02/2019	Arrecadação 1158 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		14.316.893,06
12/02/2019	Arrecadação 914 (lote 341) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		14.316.906,42
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.	185,96		14.317.092,38
12/02/2019	Dedução de arrecadação 683 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.765,26	14.311.327,12
12/02/2019	Arrecadação 517 (lote 172) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,57		14.311.328,69
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	16,25		14.311.344,94
12/02/2019	Arrecadação 684 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.323,95		14.315.668,89
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	3.817,78		14.319.486,67
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	231,10		14.319.717,77
12/02/2019	Arrecadação 681 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	17.295,78		14.337.013,55
12/02/2019	Arrecadação 913 (lote 341) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	433,56		14.337.447,11
12/02/2019	Arrecadação 626 (lote 226) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	239,89		14.337.687,00
12/02/2019	Arrecadação 516 (lote 172) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,62		14.337.689,62
12/02/2019	Arrecadação 682 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	7.206,58		14.344.896,20
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.	185,96		14.345.082,16
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.	35,00		14.345.117,16
12/02/2019	Arrecadação 1156 (lote 382) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		14.345.117,34
12/02/2019	Dedução de arrecadação 625 (lote 226) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		319,84	14.344.797,50
12/02/2019	Arrecadação 624 (lote 226) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	399,82		14.345.197,32
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	408,87		14.345.606,19
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	373,32		14.345.979,51
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	1.279,45		14.347.258,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Arrecadação 757 (lote 309) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.817,78		14.351.076,74
	Total do dia:	74.157,02	6.085,10	
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	73,70		14.351.150,44
13/02/2019	Arrecadação 923 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		14.351.151,43
13/02/2019	Arrecadação 930 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	676,68		14.351.828,11
13/02/2019	Arrecadação 917 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,81		14.351.840,92
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	3.543,18		14.355.384,10
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	2.395,87		14.357.779,97
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.	20.000,00		14.377.779,97
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	172,10		14.377.952,07
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.	344,40		14.378.296,47
13/02/2019	Arrecadação 915 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,20		14.378.299,67
13/02/2019	Arrecadação 628 (lote 227) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.107,23		14.379.406,90
13/02/2019	Arrecadação 919 (lote 342) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		14.379.407,23
13/02/2019	Arrecadação 932 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,40		14.379.621,63
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	2.360,68		14.381.982,31
13/02/2019	Arrecadação 630 (lote 227) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	664,34		14.382.646,65
13/02/2019	Arrecadação 922 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		14.382.649,99
13/02/2019	Dedução de arrecadação 629 (lote 227) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		885,75	14.381.764,24
13/02/2019	Arrecadação 916 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,33		14.381.769,57
13/02/2019	Arrecadação 627 (lote 227) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.657,36		14.384.426,93
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	22,69		14.384.449,62
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	581,19		14.385.030,81
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.	135,00		14.385.165,81
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	33.030,24		14.418.196,05
13/02/2019	Arrecadação 925 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		14.418.200,04
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.	19.160,00		14.437.360,04
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.	38.585,20		14.475.945,24
13/02/2019	Arrecadação 920 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		14.475.946,06
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	11.519,57		14.487.465,63
13/02/2019	Arrecadação 927 (lote 345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		14.487.498,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Arrecadação 742 (lote 294) da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	79.387,80		14.566.886,36
13/02/2019	Arrecadação 926 (lote 345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		14.566.906,11
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.	19.160,00		14.586.066,11
13/02/2019	Arrecadação 518 (lote 173) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		14.586.410,99
13/02/2019	Arrecadação 931 (lote 345) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		14.586.424,35
13/02/2019	Arrecadação 928 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		14.586.503,39
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	2.596,59		14.589.099,98
13/02/2019	Arrecadação 758 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	33.030,24		14.622.130,22
13/02/2019	Arrecadação 921 (lote 343) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		14.622.296,47
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	1.528,71		14.623.825,18
13/02/2019	Arrecadação 918 (lote 342) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		14.623.825,38
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.	19.160,00		14.642.985,38
13/02/2019	Arrecadação 520 (lote 173) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		14.643.071,60
13/02/2019	Arrecadação 929 (lote 345) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	518,75		14.643.590,35
13/02/2019	Arrecadação 924 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,65		14.643.592,00
13/02/2019	Arrecadação 519 (lote 173) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		14.643.735,70
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	16.842,26		14.660.577,96
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.	135,00		14.660.712,96
	Total do dia:	310.521,97	885,75	
14/02/2019	Arrecadação 958 (lote 348) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,61		14.660.718,57
14/02/2019	Dedução de arrecadação 633 (lote 228) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		284,45	14.660.434,12
14/02/2019	Arrecadação 631 (lote 228) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	853,40		14.661.287,52
14/02/2019	Arrecadação 936 (lote 346) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		14.661.287,70
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,99		14.661.300,69
14/02/2019	Arrecadação 943 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	88,18		14.661.388,87
14/02/2019	Arrecadação 947 (lote 348) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,98		14.661.413,85
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,96		14.661.465,81
14/02/2019	Arrecadação 963 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		14.661.489,19
14/02/2019	Arrecadação 942 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	135,00		14.661.624,19
14/02/2019	Arrecadação 953 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	7,51		14.661.631,70
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	16,26		14.661.647,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
14/02/2019	Arrecadação 941 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	3.468,00		14.665.115,96
14/02/2019	Arrecadação 632 (lote 228) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	355,59		14.665.471,55
14/02/2019	Arrecadação 966 (lote 348) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,41		14.665.473,96
14/02/2019	Arrecadação 933 (lote 346) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		14.665.476,21
14/02/2019	Arrecadação 962 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	549,18		14.666.025,39
14/02/2019	Arrecadação 939 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	867,00		14.666.892,39
14/02/2019	Arrecadação 934 (lote 346) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		14.666.896,14
14/02/2019	Arrecadação 938 (lote 346) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,77		14.666.896,91
14/02/2019	Arrecadação 957 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.078,93		14.667.975,84
14/02/2019	Arrecadação 955 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	269,72		14.668.245,56
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,65		14.668.267,21
14/02/2019	Arrecadação 935 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		14.668.276,21
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	3.697,61		14.671.973,82
14/02/2019	Arrecadação 542 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	27.569,05		14.699.542,87
14/02/2019	Arrecadação 948 (lote 348) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	59,98		14.699.602,85
14/02/2019	Arrecadação 945 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	352,75		14.699.955,60
14/02/2019	Arrecadação 954 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	18,04		14.699.973,64
14/02/2019	Arrecadação 946 (lote 348) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,99		14.699.988,63
14/02/2019	Arrecadação 634 (lote 228) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	213,35		14.700.201,98
14/02/2019	Arrecadação 961 (lote 348) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	498,75		14.700.700,73
14/02/2019	Arrecadação 940 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	1.445,00		14.702.145,73
14/02/2019	Arrecadação 960 (lote 348) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,46		14.702.168,19
14/02/2019	Arrecadação 952 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,50		14.702.172,69
14/02/2019	Arrecadação 964 (lote 348) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,44		14.702.175,13
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	1.137,89		14.703.313,02
14/02/2019	Arrecadação 959 (lote 348) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,35		14.703.322,37
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	27.569,05		14.730.891,42
14/02/2019	Arrecadação 937 (lote 346) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		14.730.891,73
14/02/2019	Arrecadação 956 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	449,54		14.731.341,27
14/02/2019	Arrecadação 944 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	146,97		14.731.488,24
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	5.899,76		14.737.388,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		14.737.395,54
	Total do dia:	76.967,03	284,45	
15/02/2019	Arrecadação 973 (lote 351) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	272,75		14.737.668,29
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	1.792,48		14.739.460,77
15/02/2019	Arrecadação 972 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	306,97		14.739.767,74
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	785,01		14.740.552,75
15/02/2019	Arrecadação 974 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	524,64		14.741.077,39
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	56,80		14.741.134,19
15/02/2019	Arrecadação 636 (lote 229) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	560,15		14.741.694,34
15/02/2019	Arrecadação 969 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	34,08		14.741.728,42
15/02/2019	Arrecadação 967 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,52		14.741.736,94
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	511,59		14.742.248,53
15/02/2019	Arrecadação 638 (lote 229) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	336,09		14.742.584,62
15/02/2019	Arrecadação 697 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	60,43		14.742.645,05
15/02/2019	Arrecadação 968 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,20		14.742.659,25
15/02/2019	Arrecadação 971 (lote 350) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	127,89		14.742.787,14
15/02/2019	Arrecadação 635 (lote 229) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.344,34		14.744.131,48
15/02/2019	Arrecadação 970 (lote 350) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	76,73		14.744.208,21
15/02/2019	Dedução de arrecadação 637 (lote 229) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		448,10	14.743.760,11
15/02/2019	Arrecadação 975 (lote 351) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		14.743.763,45
	Total do dia:	6.816,01	448,10	
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	1.089,55		14.744.853,00
18/02/2019	Arrecadação 978 (lote 352) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	94,78		14.744.947,78
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	198,72		14.745.146,50
18/02/2019	Arrecadação 639 (lote 230) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	817,15		14.745.963,65
18/02/2019	Arrecadação 981 (lote 352) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,28		14.745.963,93
18/02/2019	Arrecadação 989 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.273,17		14.759.237,10
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	158,41		14.759.395,51
18/02/2019	Arrecadação 982 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	199,50		14.759.595,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
18/02/2019	Arrecadação 988 (lote 354) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,73		14.759.595,74
18/02/2019	Arrecadação 976 (lote 352) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	23,69		14.759.619,43
18/02/2019	Arrecadação 979 (lote 352) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,06		14.759.619,49
18/02/2019	Arrecadação 986 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.299,72		14.760.919,21
18/02/2019	Arrecadação 985 (lote 354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,08		14.760.954,29
18/02/2019	Dedução de arrecadação 641 (lote 230) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		272,37	14.760.681,92
18/02/2019	Arrecadação 642 (lote 230) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	204,29		14.760.886,21
18/02/2019	Arrecadação 987 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		14.760.892,89
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	14.980,60		14.775.873,49
18/02/2019	Arrecadação 984 (lote 354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	375,70		14.776.249,19
18/02/2019	Arrecadação 983 (lote 353) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		14.776.252,53
18/02/2019	Arrecadação 640 (lote 230) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	340,48		14.776.593,01
18/02/2019	Arrecadação 977 (lote 352) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	39,49		14.776.632,50
18/02/2019	Arrecadação 980 (lote 352) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,11		14.776.632,61
	Total do dia:	33.141,53	272,37	
19/02/2019	Arrecadação 995 (lote 356) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		14.776.639,29
19/02/2019	Arrecadação 994 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	919,68		14.777.558,97
19/02/2019	Arrecadação 759 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.116,14		14.800.675,11
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	139.631,71		14.940.306,82
19/02/2019	Arrecadação 686 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	43.634,91		14.983.941,73
19/02/2019	Dedução de arrecadação 687 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		34.907,92	14.949.033,81
19/02/2019	Arrecadação 992 (lote 355) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	204,46		14.949.238,27
19/02/2019	Dedução de arrecadação 645 (lote 231) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.082,03	14.948.156,24
19/02/2019	Arrecadação 993 (lote 356) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		14.948.488,74
19/02/2019	Arrecadação 685 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	104.723,78		15.053.212,52
19/02/2019	Arrecadação 643 (lote 231) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.246,13		15.056.458,65
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.	129,09		15.056.587,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
19/02/2019	Arrecadação 991 (lote 355) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,19		15.056.672,93
19/02/2019	Arrecadação 644 (lote 231) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.352,56		15.058.025,49
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	1.691,89		15.059.717,38
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	23.116,14		15.082.833,52
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.	129,09		15.082.962,61
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	4.328,19		15.087.290,80
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	8.037,46		15.095.328,26
19/02/2019	Arrecadação 990 (lote 355) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,11		15.095.379,37
19/02/2019	Arrecadação 688 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	26.180,94		15.121.560,31
19/02/2019	Arrecadação 646 (lote 231) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	811,53		15.122.371,84
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	340,76		15.122.712,60
	Total do dia:	382.069,94	35.989,95	
20/02/2019	Arrecadação 1013 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	129,24		15.122.841,84
20/02/2019	Arrecadação 583 (lote 212) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	217,79		15.123.059,63
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	481,69		15.123.541,32
20/02/2019	Arrecadação 1003 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,37		15.123.546,69
20/02/2019	Arrecadação 1205 (lote 389) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,76		15.123.561,45
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	15.843,36		15.139.404,81
20/02/2019	Arrecadação 760 (lote 312) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	65.117,33		15.204.522,14
20/02/2019	Dedução de arrecadação 584 (lote 212) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		174,23	15.204.347,91
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	64.612,48		15.268.960,39
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,38		15.269.022,77
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	10,18		15.269.032,95
20/02/2019	Arrecadação 1011 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,13		15.269.061,08
20/02/2019	Dedução de arrecadação 1145 (lote 378) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.095,63	15.255.965,45
20/02/2019	Arrecadação 585 (lote 212) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	130,67		15.256.096,12
20/02/2019	Arrecadação 569 (lote 207) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	3,21		15.256.099,33
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	1.798,92		15.257.898,25
20/02/2019	Arrecadação 571 (lote 207) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	1,93		15.257.900,18
20/02/2019	Arrecadação 524 (lote 175) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		15.258.455,07
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	10.816,26		15.269.271,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Arrecadação 1010 (lote 360) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,71		15.269.283,04
20/02/2019	Arrecadação 1015 (lote 360) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,49		15.269.284,53
20/02/2019	Arrecadação 1203 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	59,04		15.269.343,57
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	65.991,32		15.335.334,89
20/02/2019	Arrecadação 1146 (lote 378) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	9.821,73		15.345.156,62
20/02/2019	Arrecadação 1204 (lote 389) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,60		15.345.181,22
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	238.402,95		15.583.584,17
20/02/2019	Arrecadação 997 (lote 357) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,00		15.583.608,17
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	4.624,76		15.588.232,93
20/02/2019	Dedução de arrecadação 649 (lote 232) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		625,56	15.587.607,37
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	16.884,26		15.604.491,63
20/02/2019	Arrecadação 1144 (lote 378) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	16.369,55		15.620.861,18
20/02/2019	Arrecadação 996 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,40		15.620.875,58
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	5.674,26		15.626.549,84
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	25.000,00		15.651.549,84
20/02/2019	Arrecadação 1004 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,96		15.651.558,80
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	44.274,21		15.695.833,01
20/02/2019	Arrecadação 526 (lote 175) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		15.695.971,73
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,99		15.695.997,72
20/02/2019	Arrecadação 1005 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,53		15.696.019,25
20/02/2019	Arrecadação 999 (lote 357) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,33		15.696.021,58
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		15.696.024,92
20/02/2019	Arrecadação 1001 (lote 357) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,36		15.696.034,28
20/02/2019	Arrecadação 1002 (lote 358) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	266,00		15.696.300,28
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	688,22		15.696.988,50
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	177.748,30		15.874.736,80
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	2.338,48		15.877.075,28
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	265.000,00		16.142.075,28
20/02/2019	Dedução de arrecadação 570 (lote 207) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		2,56	16.142.072,72
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	4.270,26		16.146.342,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Arrecadação 650 (lote 232) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	469,18		16.146.812,16
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	65.991,32		16.212.803,48
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,59		16.212.819,07
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	319.272,20		16.532.091,27
20/02/2019	Arrecadação 648 (lote 232) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	781,97		16.532.873,24
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	138.725,52		16.671.598,76
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	3.000,00		16.674.598,76
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	111,61		16.674.710,37
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	81.000,00		16.755.710,37
20/02/2019	Arrecadação 998 (lote 357) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,63		16.755.768,00
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	62,25		16.755.830,25
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.	19.394,54		16.775.224,79
20/02/2019	Arrecadação 1000 (lote 357) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,89		16.775.228,68
20/02/2019	Arrecadação 1143 (lote 378) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	39.286,92		16.814.515,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	54.301,07		16.868.816,67
20/02/2019	Arrecadação 525 (lote 175) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		16.869.047,88
20/02/2019	Arrecadação 582 (lote 212) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	522,70		16.869.570,58
20/02/2019	Arrecadação 1012 (lote 360) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	226,00		16.869.796,58
20/02/2019	Arrecadação 568 (lote 207) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	7,70		16.869.804,28
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	2.502,33		16.872.306,61
20/02/2019	Arrecadação 1009 (lote 360) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,02		16.872.313,63
20/02/2019	Arrecadação 647 (lote 232) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.876,74		16.874.190,37
	Total do dia:	1.765.375,75	13.897,98	
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	130.933,63		17.005.124,00
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.	518.560,65		17.523.684,65
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	89.724,25		17.613.408,90
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,05		17.613.436,95
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	21.698,30		17.635.135,25
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	112,63		17.635.247,88
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	13.206,57		17.648.454,45
21/02/2019	Arrecadação 559 (lote 201) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	843,62		17.649.298,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	38.776,08		17.688.074,15
21/02/2019	Arrecadação 704 (lote 256) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	33,33		17.688.107,48
21/02/2019	Arrecadação 654 (lote 233) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	837,02		17.688.944,50
21/02/2019	Arrecadação 1019 (lote 362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	432,25		17.689.376,75
21/02/2019	Arrecadação 740 (lote 292) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	167,68		17.689.544,43
21/02/2019	Arrecadação 1024 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,89		17.689.559,32
21/02/2019	Arrecadação 1034 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		17.689.859,32
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	0,01		17.689.859,33
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.	4.120,28		17.693.979,61
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	11.906,92		17.705.886,53
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	240.930,89		17.946.817,42
21/02/2019	Arrecadação 1023 (lote 363) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	350,48		17.947.167,90
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	235.554,95		18.182.722,85
21/02/2019	Arrecadação 752 (lote 304) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	64,53		18.182.787,38
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	130.933,63		18.313.721,01
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	21.698,30		18.335.419,31
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	2.984,91		18.338.404,22
21/02/2019	Arrecadação 562 (lote 204) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	33,70		18.338.437,92
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	321.885,87		18.660.323,79
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	235.554,97		18.895.878,76
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	321.885,87		19.217.764,63
21/02/2019	Arrecadação 1016 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	16,89		19.217.781,52
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	4.464,14		19.222.245,66
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	14.411,66		19.236.657,32
21/02/2019	Arrecadação 736 (lote 288) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	49,65		19.236.706,97
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	225.295,93		19.462.002,90
21/02/2019	Arrecadação 1021 (lote 363) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	87,61		19.462.090,51
21/02/2019	Arrecadação 1033 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		19.462.270,51
21/02/2019	Arrecadação 652 (lote 233) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.395,03		19.463.665,54
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	5.156,77		19.468.822,31
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	50.338,04		19.519.160,35
21/02/2019	Arrecadação 764 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	189,57		19.519.349,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Arrecadação 709 (lote 261) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	16,99		19.519.366,91
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	19.838,22		19.539.205,13
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	70.717,41		19.609.922,54
21/02/2019	Arrecadação 721 (lote 273) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	9,33		19.609.931,87
21/02/2019	Dedução de arrecadação 653 (lote 233) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.116,00	19.608.815,87
21/02/2019	Arrecadação 1037 (lote 363) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	649,14		19.609.465,01
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	5.156,77		19.614.621,78
21/02/2019	Arrecadação 675 (lote 239) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	284,27		19.614.906,05
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	14.411,66		19.629.317,71
21/02/2019	Arrecadação 706 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	15,25		19.629.332,96
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	240.930,89		19.870.263,85
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	1.330,51		19.871.594,36
21/02/2019	Arrecadação 723 (lote 275) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	30,91		19.871.625,27
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.	46.975,20		19.918.600,47
21/02/2019	Arrecadação 1036 (lote 363) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	226,25		19.918.826,72
21/02/2019	Arrecadação 1022 (lote 363) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	146,03		19.918.972,75
21/02/2019	Arrecadação 651 (lote 233) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.348,07		19.922.320,82
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	89.724,25		20.012.045,07
21/02/2019	Arrecadação 1017 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,15		20.012.073,22
21/02/2019	Arrecadação 1031 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,79		20.012.087,01
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	7.284,29		20.019.371,30
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	83.745,29		20.103.116,59
21/02/2019	Arrecadação 695 (lote 247) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,26		20.103.204,85
21/02/2019	Arrecadação 1035 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		20.103.924,85
21/02/2019	Arrecadação 726 (lote 278) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	25,41		20.103.950,26
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	24.138,27		20.128.088,53
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.	13.206,56		20.141.295,09
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	83.745,29		20.225.040,38
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	225.295,93		20.450.336,31
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	101.396,77		20.551.733,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Arrecadação 766 (lote 318) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	308,54		20.552.041,62
21/02/2019	Arrecadação 750 (lote 302) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	0,01		20.552.041,63
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	70.717,41		20.622.759,04
21/02/2019	Arrecadação 730 (lote 282) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	60,58		20.622.819,62
21/02/2019	Arrecadação 734 (lote 286) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	39,33		20.622.858,95
21/02/2019	Arrecadação 1032 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,10		20.622.892,05
21/02/2019	Arrecadação 693 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	53,04		20.622.945,09
21/02/2019	Arrecadação 1041 (lote 363) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,64		20.622.945,73
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.	30.708,19		20.653.653,92
21/02/2019	Arrecadação 1025 (lote 363) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,82		20.653.678,74
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,24		20.653.790,98
21/02/2019	Arrecadação 711 (lote 263) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	94,53		20.653.885,51
21/02/2019	Arrecadação 1038 (lote 363) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		20.653.898,87
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	24.138,27		20.678.037,14
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	12.545,00		20.690.582,14
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,24		20.690.584,38
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	1.330,51		20.691.914,89
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	79.387,80		20.771.302,69
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	101.396,77		20.872.699,46
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	6.957,88		20.879.657,34
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.	30.708,19		20.910.365,53
21/02/2019	Arrecadação 738 (lote 290) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	129,85		20.910.495,38
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	6,61		20.910.501,99
21/02/2019	Arrecadação 1026 (lote 363) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	59,59		20.910.561,58
21/02/2019	Arrecadação 1039 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,71		20.910.563,29
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.	19.838,22		20.930.401,51
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	433,47		20.930.834,98
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	4.120,28		20.934.955,26
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	46.975,20		20.981.930,46
21/02/2019	Arrecadação 1018 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. I.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	67,59		20.981.998,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Arrecadação 728 (lote 280) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	5,27		20.982.003,32
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	38.776,08		21.020.779,40
21/02/2019	Arrecadação 746 (lote 298) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	6,60		21.020.786,00
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	7.284,29		21.028.070,29
21/02/2019	Arrecadação 1020 (lote 362) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		21.028.076,97
21/02/2019	Arrecadação 1030 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,27		21.028.085,24
21/02/2019	Arrecadação 748 (lote 300) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	106,70		21.028.191,94
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,76		21.028.238,70
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.	124,50		21.028.363,20
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.	518.560,65		21.546.923,85
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	6.957,88		21.553.881,73
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	11.906,92		21.565.788,65
21/02/2019	Arrecadação 702 (lote 254) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	114,90		21.565.903,55
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	50.338,04		21.616.241,59
21/02/2019	Arrecadação 591 (lote 215) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	86,46		21.616.328,05
	Total do dia:	4.743.253,68	1.116,00	
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.	75.002,46		21.691.330,51
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	4.323,33		21.695.653,84
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	10.959,30		21.706.613,14
22/02/2019	Arrecadação 1048 (lote 365) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		21.706.663,14
22/02/2019	Arrecadação 1052 (lote 366) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		21.706.666,48
22/02/2019	Arrecadação 1047 (lote 364) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,53		21.706.667,01
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	75.002,46		21.781.669,47
22/02/2019	Arrecadação 656 (lote 234) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.351,04		21.783.020,51
22/02/2019	Arrecadação 655 (lote 234) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.242,48		21.786.262,99
22/02/2019	Arrecadação 1046 (lote 364) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,22		21.786.263,21
22/02/2019	Arrecadação 732 (lote 284) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	102,60		21.786.365,81
22/02/2019	Arrecadação 1043 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	183,71		21.786.549,52
22/02/2019	Arrecadação 658 (lote 234) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	810,62		21.787.360,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	832,26		21.788.192,40
22/02/2019	Dedução de arrecadação 657 (lote 234) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.080,81	21.787.111,59
22/02/2019	Arrecadação 561 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	11.070,00		21.798.181,59
22/02/2019	Arrecadação 1045 (lote 364) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		21.798.181,72
22/02/2019	Arrecadação 1042 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	110,22		21.798.291,94
22/02/2019	Arrecadação 1049 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	150,00		21.798.441,94
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.	191,76		21.798.633,70
22/02/2019	Arrecadação 1051 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	693,06		21.799.326,76
22/02/2019	Arrecadação 1050 (lote 366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		21.799.493,01
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	735,72		21.800.228,73
22/02/2019	Arrecadação 1044 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	440,91		21.800.669,64
	Total do dia:	185.422,40	1.080,81	
25/02/2019	Arrecadação 1082 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	285,00		21.800.954,64
25/02/2019	Arrecadação 1053 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	168,23		21.801.122,87
25/02/2019	Arrecadação 1065 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,48		21.801.152,35
25/02/2019	Arrecadação 662 (lote 235) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	916,92		21.802.069,27
25/02/2019	Arrecadação 1076 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	77,96		21.802.147,23
25/02/2019	Arrecadação 1064 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,36		21.802.149,59
25/02/2019	Arrecadação 1078 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	311,86		21.802.461,45
25/02/2019	Arrecadação 1071 (lote 368) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	183,02		21.802.644,47
25/02/2019	Dedução de arrecadação 661 (lote 235) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.222,55	21.801.421,92
25/02/2019	Arrecadação 1068 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,01		21.801.426,93
25/02/2019	Arrecadação 1063 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,97		21.801.427,90
25/02/2019	Arrecadação 1067 (lote 368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	117,95		21.801.545,85
25/02/2019	Arrecadação 1084 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.140,00		21.802.685,85
25/02/2019	Arrecadação 1080 (lote 369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	379,68		21.803.065,53
25/02/2019	Arrecadação 1083 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	475,00		21.803.540,53
25/02/2019	Arrecadação 1077 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	129,94		21.803.670,47
25/02/2019	Arrecadação 1062 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,58		21.803.671,05
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	2.981,78		21.806.652,83
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	1.404,71		21.808.057,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.	1.445,81		21.809.503,35
25/02/2019	Arrecadação 1074 (lote 368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		21.809.506,69
25/02/2019	Arrecadação 660 (lote 235) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.528,20		21.811.034,89
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	1.156,63		21.812.191,52
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	7.000,00		21.819.191,52
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	7.544,12		21.826.735,64
25/02/2019	Arrecadação 1059 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,50		21.826.740,14
25/02/2019	Arrecadação 1060 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,50		21.826.747,64
25/02/2019	Arrecadação 1058 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,70		21.826.748,34
25/02/2019	Arrecadação 1057 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,28		21.826.748,62
25/02/2019	Arrecadação 1056 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,17		21.826.748,79
25/02/2019	Arrecadação 1055 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	672,95		21.827.421,74
25/02/2019	Arrecadação 1054 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	280,39		21.827.702,13
25/02/2019	Arrecadação 659 (lote 235) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.667,68		21.831.369,81
25/02/2019	Arrecadação 1066 (lote 368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	49,14		21.831.418,95
25/02/2019	Arrecadação 1072 (lote 368) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	305,04		21.831.723,99
25/02/2019	Arrecadação 1070 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,05		21.831.744,04
25/02/2019	Arrecadação 1079 (lote 369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.296,75		21.833.040,79
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.	3.395,22		21.836.436,01
25/02/2019	Arrecadação 1081 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,72		21.836.462,73
25/02/2019	Arrecadação 1075 (lote 368) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		21.836.463,30
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.	18.715,85		21.855.179,15
25/02/2019	Arrecadação 1061 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,00		21.855.197,15
25/02/2019	Arrecadação 1073 (lote 368) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	732,10		21.855.929,25
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	4.890,25		21.860.819,50
25/02/2019	Arrecadação 1069 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,35		21.860.827,85
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	10.000,00		21.870.827,85
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	4.099,33		21.874.927,18
	Total do dia:	75.480,09	1.222,55	
26/02/2019	Arrecadação 1093 (lote 372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	149,21		21.875.076,39
26/02/2019	Dedução de arrecadação 665 (lote 236) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.374,89	21.873.701,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Arrecadação 663 (lote 236) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.124,72		21.877.826,22
26/02/2019	Arrecadação 1099 (lote 372) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.080,00		21.878.906,22
26/02/2019	Arrecadação 666 (lote 236) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.031,18		21.879.937,40
26/02/2019	Arrecadação 1094 (lote 372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,48		21.879.943,88
26/02/2019	Arrecadação 1103 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	764,75		21.880.708,63
26/02/2019	Arrecadação 1090 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		21.880.778,63
26/02/2019	Arrecadação 1085 (lote 370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		21.880.780,13
26/02/2019	Arrecadação 1097 (lote 372) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	270,00		21.881.050,13
26/02/2019	Arrecadação 689 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	12.524,01		21.893.574,14
26/02/2019	Arrecadação 1102 (lote 372) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		21.893.653,18
26/02/2019	Arrecadação 1101 (lote 372) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		21.893.686,11
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	10,06		21.893.696,17
26/02/2019	Arrecadação 1096 (lote 372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	25,96		21.893.722,13
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	3.118,75		21.896.840,88
26/02/2019	Arrecadação 1105 (lote 372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	17,82		21.896.858,70
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	16.698,68		21.913.557,38
26/02/2019	Arrecadação 664 (lote 236) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.718,64		21.915.276,02
26/02/2019	Arrecadação 1104 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	206,60		21.915.482,62
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	5.499,65		21.920.982,27
26/02/2019	Arrecadação 1106 (lote 372) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,77		21.920.983,04
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	985,09		21.921.968,13
26/02/2019	Arrecadação 708 (lote 260) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		21.930.403,53
26/02/2019	Arrecadação 1089 (lote 370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,05		21.930.403,58
26/02/2019	Arrecadação 690 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.218,34		21.935.621,92
26/02/2019	Dedução de arrecadação 691 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.174,67	21.931.447,25
26/02/2019	Arrecadação 1087 (lote 370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		21.931.453,25
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	2.764,48		21.934.217,73
26/02/2019	Arrecadação 1095 (lote 372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,81		21.934.228,54
26/02/2019	Arrecadação 1088 (lote 370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		21.934.228,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Arrecadação 1098 (lote 372) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	450,00		21.934.678,55
26/02/2019	Arrecadação 1092 (lote 372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	62,17		21.934.740,72
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	65,88		21.934.806,60
26/02/2019	Arrecadação 1091 (lote 372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	37,30		21.934.843,90
26/02/2019	Arrecadação 1100 (lote 372) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		21.934.863,65
26/02/2019	Arrecadação 1086 (lote 370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		21.934.866,15
26/02/2019	Arrecadação 761 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.764,48		21.937.630,63
26/02/2019	Arrecadação 692 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.131,00		21.940.761,63
	Total do dia:	71.384,01	5.549,56	
27/02/2019	Arrecadação 1122 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (41118012030000).	10,29		21.940.771,92
27/02/2019	Arrecadação 762 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	37.207,72		21.977.979,64
27/02/2019	Arrecadação 667 (lote 237) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	7.010,08		21.984.989,72
27/02/2019	Arrecadação 1107 (lote 373) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,08		21.984.989,80
27/02/2019	Arrecadação 1116 (lote 374) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		21.985.322,30
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	1.670,56		21.986.992,86
27/02/2019	Arrecadação 1130 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	114,09		21.987.106,95
27/02/2019	Arrecadação 1110 (lote 373) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		21.987.106,96
27/02/2019	Arrecadação 1108 (lote 373) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,13		21.987.107,09
27/02/2019	Arrecadação 527 (lote 176) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.101,93		21.988.209,02
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.	1.836,55		21.990.045,57
27/02/2019	Arrecadação 1209 (lote 391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	186,02		21.990.231,59
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	19.181,44		22.009.413,03
27/02/2019	Arrecadação 1120 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	102,36		22.009.515,39
27/02/2019	Arrecadação 1112 (lote 373) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		22.009.515,47
27/02/2019	Arrecadação 1131 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	273,82		22.009.789,29
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	45,00		22.009.834,29
27/02/2019	Arrecadação 1129 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	68,45		22.009.902,74
27/02/2019	Arrecadação 1123 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,15		22.009.919,89
27/02/2019	Arrecadação 1127 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		22.009.928,79
27/02/2019	Arrecadação 670 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.752,52		22.011.681,31
27/02/2019	Arrecadação 1128 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,94		22.011.682,25
27/02/2019	Arrecadação 1111 (lote 373) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		22.011.682,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Arrecadação 1115 (lote 374) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	812,57		22.012.494,84
27/02/2019	Arrecadação 1134 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	46,56		22.012.541,40
27/02/2019	Arrecadação 1211 (lote 391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	46,51		22.012.587,91
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	5.995,15		22.018.583,06
27/02/2019	Arrecadação 1213 (lote 392) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,37		22.018.605,43
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	10.000,00		22.028.605,43
27/02/2019	Arrecadação 1119 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	61,41		22.028.666,84
27/02/2019	Arrecadação 1114 (lote 374) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	338,56		22.029.005,40
27/02/2019	Arrecadação 1125 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		22.029.171,65
27/02/2019	Arrecadação 1137 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,57		22.029.172,22
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	0,66		22.029.172,88
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.	94.875,00		22.124.047,88
27/02/2019	Arrecadação 1124 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	41,19		22.124.089,07
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.	45,00		22.124.134,07
27/02/2019	Arrecadação 1133 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,39		22.124.153,46
27/02/2019	Arrecadação 1136 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		22.124.156,80
27/02/2019	Dedução de arrecadação 669 (lote 237) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.336,68	22.121.820,12
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	3.664,88		22.125.485,00
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	1.835,55		22.127.320,55
27/02/2019	Arrecadação 1214 (lote 392) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,42		22.127.333,97
27/02/2019	Arrecadação 1138 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.014,40		22.130.348,37
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.	32.927,52		22.163.275,89
27/02/2019	Arrecadação 529 (lote 176) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	275,48		22.163.551,37
27/02/2019	Arrecadação 1121 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	245,69		22.163.797,06
27/02/2019	Arrecadação 1109 (lote 373) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,34		22.163.797,40
27/02/2019	Arrecadação 1126 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	410,64		22.164.208,04
27/02/2019	Arrecadação 1132 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,63		22.164.219,67
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	37.207,72		22.201.427,39
27/02/2019	Arrecadação 1212 (lote 392) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	53,70		22.201.481,09
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	341,05		22.201.822,14
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.	1.836,55		22.203.658,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	28.727,72		22.232.386,41
27/02/2019	Arrecadação 593 (lote 217) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.070,49		22.234.456,90
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.	32.927,52		22.267.384,42
27/02/2019	Arrecadação 1210 (lote 391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	77,51		22.267.461,93
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1262.	45,00		22.267.506,93
27/02/2019	Arrecadação 1113 (lote 374) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	203,14		22.267.710,07
27/02/2019	Arrecadação 1118 (lote 374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		22.267.716,75
27/02/2019	Arrecadação 668 (lote 237) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.920,87		22.270.637,62
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	90.000,00		22.360.637,62
27/02/2019	Arrecadação 1135 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	114,00		22.360.751,62
27/02/2019	Arrecadação 528 (lote 176) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	459,14		22.361.210,76
27/02/2019	Arrecadação 1117 (lote 374) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	152,16		22.361.362,92
	Total do dia:	422.937,97	2.336,68	
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	5,09		22.361.368,01
28/02/2019	Arrecadação 547 (lote 189) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	49,62		22.361.417,63
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	266,15		22.361.683,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	173.187,50		22.534.871,28
28/02/2019	Arrecadação 753 (lote 305) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	42,64		22.534.913,92
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	6.968,97		22.541.882,89
28/02/2019	Arrecadação 573 (lote 208) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	432,58		22.542.315,47
28/02/2019	Arrecadação 718 (lote 270) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,24		22.542.319,71
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 22019.	32,80		22.542.352,51
28/02/2019	Arrecadação 1195 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		22.542.355,85
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	10.211,79		22.552.567,64
28/02/2019	Arrecadação 590 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,58		22.552.572,22
28/02/2019	Arrecadação 700 (lote 252) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	34,36		22.552.606,58
28/02/2019	Arrecadação 724 (lote 276) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	20,45		22.552.627,03
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.	15,94		22.552.642,97
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.	5,09		22.552.648,06
28/02/2019	Arrecadação 1190 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	71,25		22.552.719,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Dedução de arrecadação 574 (lote 208) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		346,06	22.552.373,25
28/02/2019	Arrecadação 546 (lote 188) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	40,77		22.552.414,02
28/02/2019	Arrecadação 530 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	22.688,36		22.575.102,38
28/02/2019	Arrecadação 698 (lote 250) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		22.575.102,40
28/02/2019	Arrecadação 577 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	15,86		22.575.118,26
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	6.820,78		22.581.939,04
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 22019.	229,60		22.582.168,64
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		22.582.171,98
28/02/2019	Arrecadação 743 (lote 295) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,37		22.582.172,35
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.	15,94		22.582.188,29
28/02/2019	Arrecadação 674 (lote 238) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.102,58		22.583.290,87
28/02/2019	Arrecadação 1189 (lote 385) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	3,85		22.583.294,72
28/02/2019	Arrecadação 717 (lote 269) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	9,88		22.583.304,60
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	60.000,00		22.643.304,60
28/02/2019	Arrecadação 739 (lote 291) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	114,34		22.643.418,94
28/02/2019	Arrecadação 701 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,20		22.643.421,14
28/02/2019	Arrecadação 737 (lote 289) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	32,84		22.643.453,98
28/02/2019	Arrecadação 749 (lote 301) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	94,44		22.643.548,42
28/02/2019	Arrecadação 763 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	16.375,81		22.659.924,23
28/02/2019	Arrecadação 1171 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,51		22.659.925,74
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	174.216,95		22.834.142,69
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 22019.	2.192,63		22.836.335,32
28/02/2019	Arrecadação 699 (lote 251) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,55		22.836.335,87
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.	24.438,18		22.860.774,05
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.	15.596,52		22.876.370,57
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.	117,81		22.876.488,38
28/02/2019	Arrecadação 716 (lote 268) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,37		22.876.489,75
28/02/2019	Arrecadação 745 (lote 297) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,13		22.876.489,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Arrecadação 671 (lote 238) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.410,30		22.880.900,18
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	1.856,18		22.882.756,36
28/02/2019	Arrecadação 1169 (lote 385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	15,78		22.882.772,14
28/02/2019	Arrecadação 1170 (lote 385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	37,89		22.882.810,03
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	947,60		22.883.757,63
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		22.883.769,72
28/02/2019	Arrecadação 1168 (lote 385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	9,46		22.883.779,18
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	24.438,18		22.908.217,36
28/02/2019	Arrecadação 703 (lote 255) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	101,18		22.908.318,54
28/02/2019	Arrecadação 1148 (lote 379) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	58.446,88		22.966.765,42
28/02/2019	Arrecadação 725 (lote 277) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).	1.856,18		22.968.621,60
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.	89,89		22.968.711,49
28/02/2019	Arrecadação 532 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.672,09		22.974.383,58
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.	23.309,30		22.997.692,88
28/02/2019	Arrecadação 543 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,64		22.997.694,52
28/02/2019	Arrecadação 694 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,89		22.997.700,41
28/02/2019	Arrecadação 712 (lote 264) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	72,97		22.997.773,38
28/02/2019	Arrecadação 676 (lote 240) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	263,39		22.998.036,77
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,34		22.998.042,11
28/02/2019	Arrecadação 731 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	39,79		22.998.081,90
28/02/2019	Arrecadação 735 (lote 287) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	26,01		22.998.107,91
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.	65.904,37		23.064.012,28
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.	171,69		23.064.183,97
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.	5,09		23.064.189,06
28/02/2019	Arrecadação 545 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	281,08		23.064.470,14
28/02/2019	Arrecadação 576 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,23		23.064.472,37
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	9.135,56		23.073.607,93
28/02/2019	Arrecadação 1163 (lote 383) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		23.073.607,95
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		23.073.649,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,39		23.073.671,34
28/02/2019	Arrecadação 719 (lote 271) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	30,80		23.073.702,14
28/02/2019	Arrecadação 563 (lote 205) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	18,38		23.073.720,52
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	59.430,59		23.133.151,11
28/02/2019	Arrecadação 1193 (lote 385) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,05		23.133.152,16
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.	5,09		23.133.157,25
28/02/2019	Arrecadação 549 (lote 191) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,75		23.133.166,00
28/02/2019	Arrecadação 1162 (lote 383) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		23.133.166,01
28/02/2019	Arrecadação 556 (lote 198) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	825,21		23.133.991,22
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	15.596,52		23.149.587,74
28/02/2019	Arrecadação 696 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,13		23.149.588,87
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 22019.	98,40		23.149.687,27
28/02/2019	Arrecadação 1199 (lote 387) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.327,86		23.153.015,13
28/02/2019	Arrecadação 741 (lote 293) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	147,65		23.153.162,78
28/02/2019	Arrecadação 1147 (lote 379) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	140.272,51		23.293.435,29
28/02/2019	Arrecadação 1182 (lote 385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		23.293.514,33
28/02/2019	Arrecadação 729 (lote 281) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	3,49		23.293.517,82
28/02/2019	Arrecadação 747 (lote 299) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	4,37		23.293.522,19
28/02/2019	Arrecadação 1187 (lote 385) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,39		23.293.535,58
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	73.271,78		23.366.807,36
28/02/2019	Arrecadação 707 (lote 259) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	10,09		23.366.817,45
28/02/2019	Arrecadação 744 (lote 296) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	89,52		23.366.906,97
28/02/2019	Arrecadação 587 (lote 213) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	176,01		23.367.082,98
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.	40,72		23.367.123,70
28/02/2019	Arrecadação 1167 (lote 384) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		23.367.127,04
28/02/2019	Arrecadação 1178 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,84		23.367.129,88
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	3.629,40		23.370.759,28
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	196.333,60		23.567.092,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	580,19		23.567.673,07
28/02/2019	Arrecadação 714 (lote 266) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,04		23.567.673,11
28/02/2019	Arrecadação 1152 (lote 381) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		23.567.673,14
28/02/2019	Arrecadação 1166 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	114,00		23.567.787,14
28/02/2019	Arrecadação 1160 (lote 383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		23.567.788,39
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.	15,27		23.567.803,66
28/02/2019	Arrecadação 592 (lote 216) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	362,98		23.568.166,64
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.	2.291,03		23.570.457,67
28/02/2019	Arrecadação 560 (lote 202) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	550,86		23.571.008,53
28/02/2019	Arrecadação 1194 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		23.571.174,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	39.975,86		23.611.150,64
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.	171,69		23.611.322,33
28/02/2019	Arrecadação 1164 (lote 383) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		23.611.322,40
28/02/2019	Arrecadação 531 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.453,49		23.620.775,89
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	10.247,98		23.631.023,87
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	1.370,41		23.632.394,28
28/02/2019	Arrecadação 1179 (lote 385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,82		23.632.401,10
28/02/2019	Arrecadação 553 (lote 195) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,49		23.632.404,59
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	2.796,13		23.635.200,72
28/02/2019	Arrecadação 1183 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.437,75		23.638.638,47
28/02/2019	Arrecadação 555 (lote 197) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	97,02		23.638.735,49
28/02/2019	Arrecadação 552 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	89,20		23.638.824,69
28/02/2019	Arrecadação 1185 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.608,50		23.640.433,19
28/02/2019	Arrecadação 1191 (lote 385) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,64		23.640.434,83
28/02/2019	Arrecadação 768 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,99		23.640.435,82
28/02/2019	Arrecadação 705 (lote 257) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	8,04		23.640.443,86
28/02/2019	Arrecadação 550 (lote 192) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	240,90		23.640.684,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	175.000,00		23.815.684,76
28/02/2019	Arrecadação 554 (lote 196) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	94,65		23.815.779,41
28/02/2019	Arrecadação 1150 (lote 379) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	35.068,13		23.850.847,54
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.	2.291,03		23.853.138,57
28/02/2019	Arrecadação 572 (lote 208) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.038,18		23.854.176,75
28/02/2019	Arrecadação 765 (lote 317) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	254,06		23.854.430,81
28/02/2019	Arrecadação 1173 (lote 385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,07		23.854.436,88
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	5,10		23.854.441,98
28/02/2019	Arrecadação 1172 (lote 385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,52		23.854.444,50
28/02/2019	Arrecadação 710 (lote 262) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	11,19		23.854.455,69
28/02/2019	Arrecadação 1165 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		23.854.621,94
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	6.968,97		23.861.590,91
28/02/2019	Arrecadação 722 (lote 274) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	6,17		23.861.597,08
28/02/2019	Dedução de arrecadação 588 (lote 213) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		140,81	23.861.456,27
28/02/2019	Arrecadação 1177 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,70		23.861.457,97
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	550,63		23.862.008,60
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	55.184,92		23.917.193,52
28/02/2019	Arrecadação 672 (lote 238) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.837,63		23.919.031,15
28/02/2019	Arrecadação 558 (lote 200) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	58,45		23.919.089,60
28/02/2019	Arrecadação 733 (lote 285) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	50,83		23.919.140,43
28/02/2019	Dedução de arrecadação 1149 (lote 379) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		46.757,50	23.872.382,93
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 22019.	65,60		23.872.448,53
28/02/2019	Arrecadação 751 (lote 303) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	10,63		23.872.459,16
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	117,81		23.872.576,97
28/02/2019	Arrecadação 713 (lote 265) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	102,36		23.872.679,33
28/02/2019	Arrecadação 557 (lote 199) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	38,82		23.872.718,15
28/02/2019	Arrecadação 586 (lote 213) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	422,44		23.873.140,59
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	5.880,42		23.879.021,01
28/02/2019	Arrecadação 715 (lote 267) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,38		23.879.022,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.	89,89		23.879.112,28
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.	12.785,55		23.891.897,83
28/02/2019	Arrecadação 594 (lote 218) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	4,54		23.891.902,37
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	139.981,93		24.031.884,30
28/02/2019	Arrecadação 1161 (lote 383) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		24.031.887,30
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.	15,27		24.031.902,57
28/02/2019	Dedução de arrecadação 673 (lote 238) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.470,09	24.030.432,48
28/02/2019	Arrecadação 1184 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,16		24.030.502,64
28/02/2019	Arrecadação 575 (lote 208) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	259,55		24.030.762,19
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	151.359,63		24.182.121,82
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	10.247,98		24.192.369,80
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.	40,72		24.192.410,52
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	12.785,55		24.205.196,07
28/02/2019	Arrecadação 551 (lote 193) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	329,14		24.205.525,21
28/02/2019	Arrecadação 1180 (lote 385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		24.205.544,96
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.	23.309,30		24.228.854,26
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,90		24.228.863,16
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 22019.	2.681,79		24.231.544,95
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	6.820,78		24.238.365,73
28/02/2019	Arrecadação 720 (lote 272) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	100,80		24.238.466,53
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 22019.	164,00		24.238.630,53
28/02/2019	Arrecadação 548 (lote 190) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,52		24.238.637,05
28/02/2019	Arrecadação 589 (lote 213) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	105,61		24.238.742,66
28/02/2019	Arrecadação 1159 (lote 383) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		24.238.743,41
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	21.219,85		24.259.963,26
28/02/2019	Arrecadação 1181 (lote 385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		24.259.996,19
28/02/2019	Arrecadação 767 (lote 319) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	271,69		24.260.267,88
28/02/2019	Arrecadação 727 (lote 279) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	16,80		24.260.284,68
28/02/2019	Arrecadação 544 (lote 186) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		24.260.284,73
Total do dia:		1.947.636,27	48.714,46	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			22.799.900,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			533.668,74
28/02/2019	Lançamento contábil 1283 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	858,02		534.526,76
28/02/2019	Lançamento contábil 1281 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	466,02		534.992,78
28/02/2019	Lançamento contábil 1282 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Policia - Multas, Juros e Correções..	749,94		535.742,72
28/02/2019	Lançamento contábil 1280 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	300,38		536.043,10
	Total do dia:	2.374,36	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954	ADAMOP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956	CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957	ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228	ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			256.780,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229	APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7767	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9619	Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.316,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9621	Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-364.806,06
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847	Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.675.831,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5130	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8166	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.480,50
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	607,50		-873,00
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2019.	229,50		-643,50
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	49,50		-594,00
	Total do dia:	886,50	0,00	
06/02/2019	Anulação do contrato 570 (núm. 04/2018) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.	594,00		0,00
	Total do dia:	594,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9032	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.600,00
04/02/2019	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 de janeiro de 2019.	800,00		-800,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9035	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-55.125,00
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019.	1.588,00		-53.537,00
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro de 2019.	868,00		-52.669,00
	Total do dia:	2.456,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041	GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.800,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME				
01/02/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Conforme AF. 25/2019.	6.900,00		-6.900,00
Total do dia:		6.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9046 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-23.975,00
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.	23.975,00		0,00
Total do dia:		23.975,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
22/02/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela N° 11/2018. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50	3.900,00		-3.900,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-198.558,14
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.	168,30		-198.389,84
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.	2.640,00		-195.749,84
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.	162,69		-195.587,15
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.	198,00		-195.389,15
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.	16,83		-195.372,32
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.320,00		-194.052,32
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.	112,20		-193.940,12
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.980,00		-191.960,12
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.	117,81		-191.842,31
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.386,00		-190.456,31
Total do dia:		8.101,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154	GENTE SEGURADORA SA		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-425,08
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9184	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-57.480,00
12/02/2019	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 ao período de 11/01/2019 a 10/02/2019, pagamento da 10ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-38.320,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-48.089,32
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no período de 02/2019.	88,88		-48.000,44
01/02/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo período de 02/2019	213,33		-47.787,11
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo pelo período de 02/2019	124,44		-47.662,67
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo período de 02/2019.	106,66		-47.556,01
01/02/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo período 02/2019	142,29		-47.413,72
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no período 02/2019	124,44		-47.289,28
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni período 02/2019.	124,44		-47.164,84
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo período 02/2019.	124,44		-47.040,40
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher pelo período 02/2019.	106,66		-46.933,74
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.	88,88		-46.844,86
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019	106,66		-46.738,20
	Total do dia:	1.351,12	0,00	
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.	124,44		-46.613,76
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.	124,44		-46.489,32
	Total do dia:	248,88	0,00	
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	270,72		-46.218,60
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	114,80		-46.103,80
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clinica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,00		-45.968,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/02/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	835,00		-45.133,80
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,00		-44.998,80
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicità sanson Arrosi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,36		-44.863,44
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	430,50		-44.432,94
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	406,08		-44.026,86
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2018 a 05/02/2019.	90,24		-43.936,62
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	717,50		-43.219,12
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	225,60		-42.993,52
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	615,40		-42.378,12
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	344,40		-42.033,72
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	451,20		-41.582,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/02/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	725,00		-40.857,52
05/02/2019	80 Treinamento em informática, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	3.850,00		-37.007,52
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	270,72		-36.736,80
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	217,25		-36.519,55
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	430,15		-36.089,40
	Total do dia:	10.399,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-45.170,00
06/02/2019	Serviço de recapagens de 1 pneus 12,5X80X18,6 mm de base, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 117/2019.	820,00		-44.350,00
	Total do dia:	820,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9255 F.M. PNEUS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-32.715,00
12/02/2019	Serviço de recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veiculo AYM-8472 km 34823 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 118/2019.	1.980,00		-30.735,00
	Total do dia:	1.980,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9258 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-66.571,00
13/02/2019	Despesa com recapagem de pneu 17,5X25-G2, liso,530X65mm carregadeira W130 H3760.	3.860,00		-62.711,00
	Total do dia:	3.860,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9311 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29.495,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-63.304,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
12/02/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 175/2019. MORO HOTEL EDSON BELTER EDSON BELTER JOSE FRANCISCO RABEL OLIVERIO NAZARE NAIR RODRIGUES VICENTIN JAIR VILSON PILETI IVANETE F. DE LIMA OLIVEIRA	1.968,00		-61.336,00
Total do dia:		1.968,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9365 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-40.145,94
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 2C/2019.	1.829,87		-38.316,07
Total do dia:		1.829,87	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9427 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
25/02/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019. Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00	6.500,00		-19.500,00
Total do dia:		6.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-274.729,71
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018.	7.691,45		-267.038,26
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018. Encontro de contas do empenho nº 684 e 685/2019.	23.614,65		-243.423,61
Total do dia:		31.306,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.386,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-104.569,26
20/02/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	1.388,40		-103.180,86
20/02/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle interno e audiência pública-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	376,50		-102.804,36
20/02/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade pública integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	2.957,10		-99.847,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.	2.004,90		-97.842,36
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.	607,10		-97.235,26
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	470,60		-96.764,66
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	1.421,38		-95.343,28
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	451,82		-94.891,46
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês fevereiro/2019.	2.056,70		-92.834,76
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-77.800,00
19/02/2019	Despesa com mao de obrapara manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.	800,00		-77.000,00
19/02/2019	Despesa com manutenção do micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	1.200,00		-75.800,00
19/02/2019	Despesa com manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	2.000,00		-73.800,00
	Total do dia:	4.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9607 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-24.452,40
28/02/2019	Mão-de-obra para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.292/2019.	398,70		-24.053,70
	Total do dia:	398,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-36.047,07
11/02/2019	Despesa com mão de obra da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.153/2019.	1.800,50		-34.246,57
	Total do dia:	1.800,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.764,35
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 157/2019.	164,35		-9.600,00
12/02/2019	Serviço de mão de obra e avaliação sistema por scanner do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 161/2019.	421,26		-9.178,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº155/2019.	139,66		-9.039,08
	Total do dia:	725,27	0,00	
22/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº159/2019.	89,02		-8.950,06
	Total do dia:	89,02	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-15.360,83
15/02/2019	Despesa com mão de obra do veículo pá carregadeira W130 3722 H, conforme A.F. nº 178/2019.	152,55		-15.208,28
15/02/2019	Serviço de mão de obra veículo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.180/2019.	232,35		-14.975,93
15/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veículo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 182/2019.	162,12		-14.813,81
	Total do dia:	547,02	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-23.609,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-36.246,29
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.	2.714,90		-33.531,39
	Total do dia:	2.714,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.240,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de fevereiro de 2019.	100,00		-9.140,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-8.940,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de fevereiro de 2019.	110,00		-8.830,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude, e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de fevereiro de 2019.	210,00		-8.620,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-8.420,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2019.	100,00		-8.320,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-8.120,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-7.920,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.730,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a fevereiro de 2019.	90,00		-9.640,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Biblioteca Publica Municipal, referente a fevereiro de 2019.	300,00		-9.340,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Centro de Saude e na Clinica da Mulher, referente a fevereiro de 2019.	400,00		-8.940,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Escola Getulio Vargas, referente a fevereiro de 2019.	200,00		-8.740,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Paço Municipal, referente a fevereiro de 2019.	200,00		-8.540,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Hospital Municipal, referente a fevereiro de 2019.	200,00		-8.340,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9703 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-542.101,70
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.	31.799,03		-510.302,67
	Total do dia:	31.799,03	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9714 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-74.522,69
01/02/2019	Aquisição de fogos de artificio,destinado para uso no Show pirotécnico Reveillon realizado em 31/12/2018, conforme AF. 24/2019.	32.511,06		-42.011,63
	Total do dia:	32.511,06	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10.700,00
04/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a janeiro de 2019, conforme AF.112/2019.	1.100,00		-9.600,00
	Total do dia:	1.100,00	0,00	
28/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a fevereiro de 2019, conforme AF.308/2019.	1.200,00		-8.400,00
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-7.380,00
04/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de janeiro de 2019.	720,00		-6.660,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
28/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.	720,00		-5.940,00
	Total do dia:	720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-8.440,00
18/02/2019	Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet no periode de 18/01/2019 a 18/02/2019, conforme a AF.184/2019.	960,00		-7.480,00
	Total do dia:	960,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9906	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-308.272,61
28/02/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2019.	30.827,25		-277.445,36
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9921	ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE GRD			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.800,00
03/02/2019	Anulação do contrato 811 (núm. 200/2018) - ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE GRD em execução.	2.800,00		0,00
	Total do dia:	2.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-293.936,37
28/02/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2019.	29.393,64		-264.542,73
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9932	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.921,74
28/02/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2019.	3.188,18		-10.733,56
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9937	NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10437	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-624.034,74
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.	37.243,18		-586.791,56
	Total do dia:	37.243,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10476	RS SUPORTE TECNICO EIRELI		
05/02/2019	Contrato 841 (núm. 02/2019) - RS SUPORTE TECNICO EIRELI em execução.		55.800,00	-55.800,00
	Total do dia:	0,00	55.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10479	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME		
04/02/2019	Contrato 842 (núm. 1/2019) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.		15.470,00	-15.470,00
	Total do dia:	0,00	15.470,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10512	MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME		
21/02/2019	Contrato 847 (núm. 06/2019) - PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME em execução.		25.748,50	-25.748,50
	Total do dia:	0,00	25.748,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10519	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
19/02/2019	Contrato 848 (núm. 1/2019) - DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA em execução.		9.962,55	-9.962,55
	Total do dia:	0,00	9.962,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10522	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
04/02/2019	Contrato 849 (núm. 1/2019) - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME em execução.		13.992,00	-13.992,00
	Total do dia:	0,00	13.992,00	
28/02/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2019.	1.166,00		-12.826,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10537	MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974		
27/02/2019	Contrato 850 (núm. 07/2019) - MAURICIO FREITAS FILIPPINI 09447605974 em execução.		194.000,00	-194.000,00
	Total do dia:	0,00	194.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10540	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914		
27/02/2019	Contrato 851 (núm. 08/2019) - EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914 em execução.		30.000,00	-30.000,00
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10543	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983		
27/02/2019	Contrato 852 (núm. 09/2019) - JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983 em execução.		76.000,00	-76.000,00
	Total do dia:	0,00	76.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10546	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		
27/02/2019	Contrato 853 (núm. 10/2019) - RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME em execução.		84.000,00	-84.000,00
	Total do dia:	0,00	84.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-895,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2019.		229,50	-1.125,00
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		607,50	-1.732,50
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		49,50	-1.782,00
Total do dia:		0,00	886,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-800,00
04/02/2019	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 de janeiro de 2019.		800,00	-1.600,00
Total do dia:		0,00	800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.049,00
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019.		1.588,00	-3.637,00
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro de 2019.		868,00	-4.505,00
Total do dia:		0,00	2.456,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME				
01/02/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Conforme AF. 25/2019.		6.900,00	-6.900,00
Total do dia:		0,00	6.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-59.458,00
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.		23.975,00	-83.433,00
Total do dia:		0,00	23.975,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
22/02/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 11/2018. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50		3.900,00	-7.800,00
Total do dia:		0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-5.243,92
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.		2.640,00	-7.883,92
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.		168,30	-8.052,22
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.320,00	-9.372,22
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.		112,20	-9.484,42
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.		162,69	-9.647,11
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.		198,00	-9.845,11
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.		16,83	-9.861,94
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.980,00	-11.841,94
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.		117,81	-11.959,75
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.386,00	-13.345,75
Total do dia:		0,00	8.101,83	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.160,00
12/02/2019	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 ao período de 11/01/2019 a 10/02/2019, pagamento da 10ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-38.320,00
Total do dia:		0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.911,04
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019		106,66	-12.017,70
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.		106,66	-12.124,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo pelo periodo de 02/2019		124,44	-12.248,80
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni periodo 02/2019.		124,44	-12.373,24
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo periodo de 02/2019.		106,66	-12.479,90
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no periodo de 02/2019.		88,88	-12.568,78
01/02/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo periodo de 02/2019		213,33	-12.782,11
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo periodo de 02/2019.		88,88	-12.870,99
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019		124,44	-12.995,43
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo periodo 02/2019.		124,44	-13.119,87
01/02/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo periodo 02/2019		142,29	-13.262,16
	Total do dia:	0,00	1.351,12	
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo periodo de 02/2019.		124,44	-13.386,60
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo periodo de 02/2019.		124,44	-13.511,04
	Total do dia:	0,00	248,88	
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		717,50	-14.228,54
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		114,80	-14.343,34
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		270,72	-14.614,06
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/01/2018 a 05/02/2019.		90,24	-14.704,30
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,36	-14.839,66
05/02/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		835,00	-15.674,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		406,08	-16.080,74
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		270,72	-16.351,46
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,00	-16.486,46
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,00	-16.621,46
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		344,40	-16.965,86
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		225,60	-17.191,46
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		615,40	-17.806,86
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		451,20	-18.258,06
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		430,15	-18.688,21
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		217,25	-18.905,46
05/02/2019	80 Treinamento em informática, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		3.850,00	-22.755,46
05/02/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		725,00	-23.480,46
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		430,50	-23.910,96
Total do dia:		0,00	10.399,92	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9250 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
06/02/2019	Serviço de recapagens de 1 pneus 12,5X80X18,6 mm de base, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 117/2019.		820,00	-820,00
Total do dia:		0,00	820,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA				
12/02/2019	Serviço de recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 34823 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 118/2019.		1.980,00	-1.980,00
Total do dia:		0,00	1.980,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
13/02/2019	Despesa com recapagem de pneu 17,5X25-G2, liso,530X65mm carregadeira W130 H3760.		3.860,00	-3.860,00
Total do dia:		0,00	3.860,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.280,00
12/02/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 175/2019. MORO HOTEL EDSON BELTER EDSON BELTER JOSE FRANCISCO RABEL OLIVERIO NAZARE NAIR RODRIGUES VICENTIN JAIR VILSON PILETI IVANETE F. DE LIMA OLIVEIRA		1.968,00	-5.248,00
Total do dia:		0,00	1.968,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA				
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 2C/2019.		1.829,87	-1.829,87
Total do dia:		0,00	1.829,87	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
25/02/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019.		6.500,00	-13.000,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
Total do dia:		0,00	6.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9483 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-31.379,29
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018.		7.691,45	-39.070,74
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018. Encontro de contas do empenho nº 684 e 685/2019.		23.614,65	-62.685,39
Total do dia:		0,00	31.306,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		1.388,40	-13.122,90
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.		2.004,90	-15.127,80
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentarias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		2.957,10	-18.084,90
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		1.421,38	-19.506,28
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		470,60	-19.976,88
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.		607,10	-20.583,98
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês fevereiro/2019.		2.056,70	-22.640,68
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		451,82	-23.092,50
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle interno e audiencia publica-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		376,50	-23.469,00
Total do dia:		0,00	11.734,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
19/02/2019	Despesa com manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		2.000,00	-2.000,00
19/02/2019	Despesa com manutenção do micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		1.200,00	-3.200,00
19/02/2019	Despesa com mao de obrapara manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.		800,00	-4.000,00
Total do dia:		0,00	4.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
28/02/2019	Mão-de-obra para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.292/2019.		398,70	-398,70
Total do dia:		0,00	398,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
11/02/2019	Despesa com mão de obra da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.153/2019.		1.800,50	-1.800,50
Total do dia:		0,00	1.800,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
12/02/2019	Serviço de mão de obra e avaliação sistema por scanner do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°161/2019.		421,26	-421,26
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°155/2019.		139,66	-560,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº157/2019.		164,35	-725,27
	Total do dia:	0,00	725,27	
22/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº159/2019.		89,02	-814,29
	Total do dia:	0,00	89,02	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.677,26
15/02/2019	Despesa com mão de obra do veículo pá carregadeira W130 3722 H, conforme A.F. nº 178/2019.		152,55	-1.829,81
15/02/2019	Serviço de mão de obra veículo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.180/2019.		232,35	-2.062,16
15/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veículo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 182/2019.		162,12	-2.224,28
	Total do dia:	0,00	547,02	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-271,49
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.		2.714,90	-2.986,39
	Total do dia:	0,00	2.714,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2019.		100,00	-1.420,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-1.620,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-1.820,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-2.020,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-2.220,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Pública, referente ao mês de fevereiro de 2019.		100,00	-2.320,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude, e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de fevereiro de 2019.		210,00	-2.530,00
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de fevereiro de 2019.		110,00	-2.640,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.390,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Escola Getulio Vargas, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-1.590,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Paço Municipal, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-1.790,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Centro de Saude e na Clínica da Mulher, referente a fevereiro de 2019.		400,00	-2.190,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a fevereiro de 2019.		90,00	-2.280,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Hospital Municipal, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-2.480,00
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Biblioteca Publica Municipal, referente a fevereiro de 2019.		300,00	-2.780,00
	Total do dia:	0,00	1.390,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.		31.799,03	-31.799,03
	Total do dia:	0,00	31.799,03	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9715 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
01/02/2019	Aquisição de fogos de artifício,destinado para uso no Show pirotécnico Reveillon realizado em 31/12/2018, conforme AF. 24/2019.		32.511,06	-32.511,06
	Total do dia:	0,00	32.511,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9820 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
04/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a janeiro de 2019, conforme AF.112/2019.		1.100,00	-1.100,00
	Total do dia:	0,00	1.100,00	
28/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a fevereiro de 2019, conforme AF.308/2019.		1.200,00	-2.300,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9823 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
04/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de janeiro de 2019.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
28/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.		720,00	-1.440,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9826 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-760,00
18/02/2019	Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet no periode de 18/01/2019 a 18/02/2019, conforme a AF.184/2019.		960,00	-1.720,00
	Total do dia:	0,00	960,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9877 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-660,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9907 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-30.827,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9907	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
28/02/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2019.		30.827,25	-61.654,50
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	30.827,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9919	MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9930	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29.393,64
28/02/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2019.		29.393,64	-58.787,28
	Retenções: ISS R\$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9933	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.019,18
28/02/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2019.		3.188,18	-5.207,36
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65 Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9973	VALDELI JOSE VIDAL.		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10438	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME		
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.		37.243,18	-37.243,18
	Total do dia:	0,00	37.243,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10523	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
28/02/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2019.		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 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.865,99
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.108/2019.	424,17		-14.441,82
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.107/2019.	434,97		-14.006,85
	Total do dia:	859,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.108/2019.		424,17	-424,17
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.107/2019.		434,97	-859,14
	Total do dia:	0,00	859,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-100.968,56
15/02/2019	Aquisição de 116,006 litros de diesel para o veículo pá carregadeira W130, H 3732.	370,06		-100.598,50
15/02/2019	Aquisição de 129,701 litros de DIESEL para o veículo placa BCV-5A32 KM 1687.	426,72		-100.171,78
15/02/2019	Anulação do contrato 569 (núm. 03/2018) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	97.895,93		-2.275,85
15/02/2019	Aquisição de 63,001 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 103754.	207,27		-2.068,58
15/02/2019	Aquisição de 45,049 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6031 KM 65613.	148,21		-1.920,37
15/02/2019	Aquisição de 250,003 litros de diesel para o veículo patroia 120 k, H 3090.	797,51		-1.122,86
15/02/2019	Aquisição de 30,473 litros de DIESEL para o veículo placa AAF-0669 KM 231057.	97,21		-1.025,65
15/02/2019	Aquisição de 44,004 litros de diesel para o veículo retro 416, H 4435.	140,37		-885,28
15/02/2019	Aquisição de 49,296 litros de DIESEL para o veículo placa ARY-6591 KM263704.	157,25		-728,03
15/02/2019	Aquisição de 160,121 litros de DIESEL para o veículo placa AMF-6766 KM 488844.	510,79		-217,24
15/02/2019	Aquisição de 19,621 litros de DIESEL para o veículo placa ARS-4375 KM 128020.	62,59		-154,65
15/02/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 363126.	154,65		-0,00
	Total do dia:	100.968,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-39.357,32
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°93/2019.	278,00		-39.079,32
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°83/2019.	351,70		-38.727,62
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF n°63/2019.	136,00		-38.591,62
12/02/2019	Aquisição de botas de borracha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. n°166/2019.	61,00		-38.530,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°51/2019.	479,63		-38.050,99
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°32/2019.	443,50		-37.607,49
12/02/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. n°166/2019.	736,70		-36.870,79
12/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°42/2019.	130,52		-36.740,27
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°74/2019.	448,90		-36.291,37
	Total do dia:	3.065,95	0,00	
27/02/2019	Aquisição de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°209/2019.	137,68		-36.153,69
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°228/2019.	565,80		-35.587,89
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°221/2019.	931,80		-34.656,09
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.254/2019.	128,80		-34.527,29
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.259/2019	178,90		-34.348,39
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°199/2019.	275,50		-34.072,89
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.248/2019	241,50		-33.831,39
	Total do dia:	2.459,98	0,00	
28/02/2019	Material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.n°290/2019.	580,40		-33.250,99
	Total do dia:	580,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-17.526,18
15/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°44/2019.	105,75		-17.420,43
15/02/2019	Aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°35/2019.	212,88		-17.207,55
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°91/2019.	46,77		-17.160,78
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°85/2019.	38,87		-17.121,91
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°94/2019.	45,75		-17.076,16
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°79/2019.	105,30		-16.970,86
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°65/2019.	80,40		-16.890,46
	Total do dia:	635,72	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.059,80
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº34/2019.	188,30		-8.871,50
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº96/2019.	90,00		-8.781,50
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº84/2019.	167,00		-8.614,50
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº64/2019.	37,10		-8.577,40
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº43/2019.	18,00		-8.559,40
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº80/2019.	96,00		-8.463,40
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº53/2019.	123,40		-8.340,00
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº73/2019.	234,40		-8.105,60
	Total do dia:	954,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-23.410,82
08/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº72/2019.	142,93		-23.267,89
	Total do dia:	142,93	0,00	
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº66/2019.	108,85		-23.159,04
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº95/2019.	87,95		-23.071,09
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.	225,09		-22.846,00
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.	341,19		-22.504,81
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.	65,89		-22.438,92
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº76/2019.	173,64		-22.265,28
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº86/2019.	37,55		-22.227,73
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.	135,16		-22.092,57
	Total do dia:	1.175,32	0,00	
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº72/2019.	46,20		-22.046,37
22/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.	69,40		-21.976,97
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.	17,35		-21.959,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº50/2019.	34,80		-21.924,82
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.	104,10		-21.820,72
Total do dia:		271,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-33.948,03
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.	823,76		-33.124,27
28/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº190/2019.	1.186,90		-31.937,37
Total do dia:		2.010,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-80.420,54
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº187/2019.	6.456,88		-73.963,66
Total do dia:		6.456,88	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-75.148,91
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº186/2019.	11.685,62		-63.463,29
Total do dia:		11.685,62	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-33.220,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-44.614,05
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº188/2019.	2.849,28		-41.764,77
Total do dia:		2.849,28	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9076 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
26/02/2019	Aquisição de Sêmen para atendimento de programa da secretaria no auxílio a produtores de leite do município conforme AF nº270/2019.	1.425,00		0,00
Total do dia:		1.425,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9082 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-666,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9085 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.646,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9085 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº191/2019.	1.009,00		-10.637,58
	Total do dia:	1.009,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9088 RINALDI & COGO LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-195,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9091 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.819,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-56.824,59
11/02/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes do Hospital Felicitá Sanson Arrosi conforme AF.2A/19.	318,22		-56.506,37
	Total do dia:	318,22	0,00	
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 3A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente:Jose de Lima.	113,21		-56.393,16
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 4A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente: Joao Marcos de Freitas	113,21		-56.279,95
	Total do dia:	226,42	0,00	
14/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 5A/2019, do dia 13/02/2019. Medicamento. espironolactona 25 mg. Paciente: Jorge Correia RG.8.293.402-2	38,22		-56.241,73
	Total do dia:	38,22	0,00	
19/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 6A/2019, do dia 18/02/2019. Medicamento. cloridrato de sibutramina 15 mg. Paciente: Arlete Ap. Alves	484,43		-55.757,30
	Total do dia:	484,43	0,00	
21/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 7A/2019, do dia 21/02/2019. Medicamento. Elprazol cx/28 Paciente: Elena Guachineski Pereira RG.5.271.745-0	29,99		-55.727,31
	Total do dia:	29,99	0,00	
26/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 8A/2019, do dia 25/02/2019. Medicamento. Amoxicilina 250 ml/5ml Paciente: Samuel Santos Pires	30,45		-55.696,86
	Total do dia:	30,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-46.902,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
06/02/2019	Aquisição de produto de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº45/2019.	1.196,70		-45.706,25
	Total do dia:	1.196,70	0,00	
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº75/2019.	216,20		-45.490,05
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº36/2019.	379,30		-45.110,75
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº97/2019.	232,00		-44.878,75
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº87/2019.	308,30		-44.570,45
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº54/2019.	464,50		-44.105,95
	Total do dia:	1.600,30	0,00	
14/02/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº167/2019.	263,50		-43.842,45
	Total do dia:	263,50	0,00	
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.251/2019.	42,50		-43.799,95
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº203/2019.	119,50		-43.680,45
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.260/2019	171,70		-43.508,75
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.249/2019	90,10		-43.418,65
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº222/2019.	430,70		-42.987,95
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº232/2019.	81,00		-42.906,95
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades do CRAS conforme AF.240/2019	50,40		-42.856,55
	Total do dia:	985,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-16.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9197 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.892,35
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 125/2019.	740,00		-14.152,35
	Total do dia:	740,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-27.869,70
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 126/2019.	2.807,50		-25.062,20
	Total do dia:	2.807,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9203	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-12.089,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9206	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.090,75
11/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF. n.162/2019.	2.972,00		-11.118,75
	Total do dia:	2.972,00	0,00	
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.	1.249,50		-9.869,25
	Total do dia:	1.249,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9209	GUSTAVO MAYER - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-8.240,00
06/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 123/2019.	486,00		-7.754,00
	Total do dia:	486,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9232	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9240	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9264	COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-110.012,50
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.	400,00		-109.612,50
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.	192,00		-109.420,50
	Total do dia:	592,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9267	FURLAN & CIA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9270	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-51.247,00
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.122/2019.	440,00		-50.807,00
	Total do dia:	440,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9293	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29.449,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9296	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-25.350,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-24.763,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9302	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-30.993,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9317	SILVANA LEITE DE LIMA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10.562,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6.688,36
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria do Bem estar Social- Especial, conforme AF n°101/2019.	322,80		-6.365,56
08/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°71/2019.	446,09		-5.919,47
	Total do dia:	768,89	0,00	
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson Arrosi, conforme AF n°267/2019.	315,31		-5.604,16
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°62/2019.	255,00		-5.349,16
	Total do dia:	570,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-15.389,50
14/02/2019	Aquisição de leite Aptamil 1 e 2 e suplemento vitaminico adulto para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.163/2019.	511,00		-14.878,50
	Total do dia:	511,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-17.965,94
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°69/2019.	172,70		-17.793,24
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF n°102/2019.	154,00		-17.639,24
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°81/2019.	165,45		-17.473,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°59/2019.	363,58		-17.110,21
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°92/2019.	248,10		-16.862,11
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°59/2019.	40,15		-16.821,96
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°88/2019.	137,38		-16.684,58
	Total do dia:	1.281,36	0,00	
22/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°69/2019.	87,50		-16.597,08
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°92/2019.	70,00		-16.527,08
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°88/2019.	7,00		-16.520,08
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°81/2019.	19,25		-16.500,83
	Total do dia:	183,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332 Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-35.612,85
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°68/2019.	1.331,50		-34.281,35
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°60/2019.	161,00		-34.120,35
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°89/2019.	41,50		-34.078,85
	Total do dia:	1.534,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-16.306,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-161.697,55
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.	2.171,32		-159.526,23
12/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 06C/2019.	379,91		-159.146,32
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento do veiculo placa AWF-6567 km 358514 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 04C/2019.	50,24		-159.096,08
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1A/2019.	5.640,50		-153.455,58
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento e alinhamento do veiculo placa BAV-2571 km 12062 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 03C/2019.	107,26		-153.348,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA				
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.	795,00		-152.553,32
Total do dia:		9.144,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-586.095,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	8.357,00		-577.738,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.	1.704,00		-576.034,00
19/02/2019	Aquisição de peças para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	6.945,00		-569.089,00
19/02/2019	Aquisição de oleo ATF para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	40,00		-569.049,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	440,00		-568.609,00
Total do dia:		17.486,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-27.796,35
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.133/2019.	193,30		-27.603,05
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.129/2019.	416,20		-27.186,85
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.141/2019.	260,40		-26.926,45
Total do dia:		869,90	0,00	
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.146/2019.	274,55		-26.651,90
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.137/2019.	250,90		-26.401,00
Total do dia:		525,45	0,00	
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.279/2019.	26,65		-26.374,35
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº273/2019	99,00		-26.275,35
Total do dia:		125,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-68.642,78
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.139/2019.	377,85		-68.264,93
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson arrosi, conforme AF.145/2019.	196,20		-68.068,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	662,52		-67.406,21
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.	861,77		-66.544,44
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.147/2019.	374,00		-66.170,44
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.	676,85		-65.493,59
	Total do dia:	3.149,19	0,00	
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº275/2019	464,32		-65.029,27
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades na Escola Octávio Simioni, conforme AF.nº272/2019	201,00		-64.828,27
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.277/2019.	101,90		-64.726,37
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.278/2019.	223,71		-64.502,66
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	602,25		-63.900,41
	Total do dia:	1.593,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9385 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.588,00
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 128/2019.	234,00		-2.354,00
	Total do dia:	234,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-5.792,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9391 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.130,00
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 124/2019.	590,00		-3.540,00
	Total do dia:	590,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-22.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9409 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-16.566,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9412	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.859,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9415	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-25.161,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9418	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-14.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9421	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.080,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9424	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.178,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-560.407,24
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme A F. n.106/2019.	2.424,42		-557.982,82
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção da predio da Escola Getulio Vargas, conforme AF n.151/2019.	161,00		-557.821,82
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do predio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.	695,82		-557.126,00
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do predio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.	445,96		-556.680,04
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.121/2019.	1.072,21		-555.607,83
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção das escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme A F. n.105/2019.	4.799,57		-550.808,26
	Total do dia:	9.598,98	0,00	
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíço.	233,00		-550.575,26
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	258,00		-550.317,26
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.	207,50		-550.109,76
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	548,72		-549.561,04
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	304,15		-549.256,89
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	422,68		-548.834,21
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	90,00		-548.744,21
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	129,00		-548.615,21
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	34,50		-548.580,71
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.	991,08		-547.589,63
	Total do dia:	3.218,63	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
20/02/2019	Aquisição de material para manutenção do prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF nº193/2019.	198,05		-547.391,58
	Total do dia:	198,05	0,00	
26/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do prédio do Hospital, conforme AF. nº269/2019.	271,40		-547.120,18
26/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Escola Octavio Simioni, conforme AF.268/2019.	181,94		-546.938,24
	Total do dia:	453,34	0,00	
28/02/2019	Material de Construção para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº293/2019.	396,00		-546.542,24
	Total do dia:	396,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.967,60
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.130/2019.	164,70		-13.802,90
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.134/2019.	147,80		-13.655,10
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.142/2019.	143,00		-13.512,10
	Total do dia:	455,50	0,00	
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.138/2019.	97,90		-13.414,20
	Total do dia:	97,90	0,00	
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº274/2019	324,75		-13.089,45
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº276/2019	121,25		-12.968,20
	Total do dia:	446,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-13.738,60
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.132/2019.	523,06		-13.215,54
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.144/2019.	215,50		-13.000,04
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.140/2019.	45,60		-12.954,44
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.136/2019.	138,56		-12.815,88
	Total do dia:	922,72	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10.168,20
11/02/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.149/2019.	110,00		-10.058,20
	Total do dia:	110,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9518	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-15.427,30
09/02/2019	Aquisição de filtros para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.150/2019.	274,00		-15.153,30
	Total do dia:	274,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521	Patricia Aparecida Munhoz			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-7.786,10
07/02/2019	Aquisição de filtro para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.148/2019.	202,00		-7.584,10
	Total do dia:	202,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545	VAZ PRIM LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-31.775,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9566	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-10.556,00
14/02/2019	Aquisição de leite em pó com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA e para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.164/2019.	290,00		-10.266,00
	Total do dia:	290,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9569	NUTRICA O ORIGINAL LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-23.759,00
11/02/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.165/2019.	795,00		-22.964,00
	Total do dia:	795,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-63.735,18
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°58/2019.	1.973,29		-61.761,89
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°30/2019.	635,80		-61.126,09
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°49/2019.	2.457,10		-58.668,99
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°39/2019.	566,60		-58.102,39
	Total do dia:	5.632,79	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-44.303,60
08/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°55/2019.	551,20		-43.752,40
	Total do dia:	551,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº26/2019.	596,95		-43.155,45
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº104/2019.	39,00		-43.116,45
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº70/2019.	67,20		-43.049,25
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº46/2019.	485,95		-42.563,30
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.	552,05		-42.011,25
	Total do dia:	1.741,15	0,00	
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.	59,60		-41.951,65
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº26/2019.	88,80		-41.862,85
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº55/2019.	77,20		-41.785,65
	Total do dia:	225,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-95.885,28
01/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para merenda escola, conforme AF.23/2019.	640,00		-95.245,28
	Total do dia:	640,00	0,00	
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº29/2019.	1.927,45		-93.317,83
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº38/2019.	1.869,76		-91.448,07
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº57/2019.	1.468,08		-89.979,99
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº48/2019.	1.952,17		-88.027,82
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº82/2019.	240,00		-87.787,82
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº61/2019.	200,00		-87.587,82
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº103/2019.	160,00		-87.427,82
	Total do dia:	7.817,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-21.059,43
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº56/2019.	302,92		-20.756,51
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº67/2019.	42,40		-20.714,11
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº27/2019.	405,93		-20.308,18
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº47/2019.	426,28		-19.881,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°28/2019.	89,04		-19.792,86
	Total do dia:	1.266,57	0,00	
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°225/2019.	42,40		-19.750,46
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°205/2019.	274,40		-19.476,06
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.241/2019	103,75		-19.372,31
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°224/2019.	287,14		-19.085,17
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°206/2019.	63,60		-19.021,57
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°195/2019.	156,94		-18.864,63
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°214/2019.	327,36		-18.537,27
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°196/2019.	63,60		-18.473,67
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°215/2019.	63,60		-18.410,07
	Total do dia:	1.382,79	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-72.290,00
06/02/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, 2 carga de oxigênio medicinal de 3 m³ e 19 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.119/2019.	2.090,00		-70.200,00
	Total do dia:	2.090,00	0,00	
11/02/2019	Aquisição de 3 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.169/2019.	270,00		-69.930,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9604 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-204.892,41
28/02/2019	Peças para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.291/2019.	231,48		-204.660,93
	Total do dia:	231,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-324.102,17
11/02/2019	Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.152/2019.	6.978,53		-317.123,64
	Total do dia:	6.978,53	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-94.036,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-57.847,39
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°154/2019.	52,30		-57.795,09
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°156/2019.	315,95		-57.479,14
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°160/2019.	264,22		-57.214,92
	Total do dia:	632,47	0,00	
22/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°158/2019.	48,82		-57.166,10
	Total do dia:	48,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-121.008,83
15/02/2019	Aquisição de material para manutenção do veiculo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 181/2019.	39,82		-120.969,01
15/02/2019	Aquisição de carga de gás 134 para ar con. do veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.179/2019.	169,16		-120.799,85
15/02/2019	Aquisição de craga de gás 134 ar cond. W130 para o veiculo pá carregadeira W130 3722 H, Conforme AF.177/2019.	163,93		-120.635,92
	Total do dia:	372,91	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-179.113,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-18.550,10
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°98/2019.	673,20		-17.876,90
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°99/2019.	417,80		-17.459,10
	Total do dia:	1.091,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.228,78
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°100/2019.	972,50		-18.256,28
	Total do dia:	972,50	0,00	
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°40/2019.	131,46		-18.124,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°31/2019.	187,80		-17.937,02
	Total do dia:	319,26	0,00	
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°266/2019.	400,36		-17.536,66
	Total do dia:	400,36	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.542,80
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019	1.389,80		-18.153,00
27/02/2019	Aquisição de material de condimento e embalagem para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019	495,00		-17.658,00
	Total do dia:	1.884,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.837,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-78.092,44
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.	1.078,70		-77.013,74
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.	155,30		-76.858,44
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.	1.188,10		-75.670,34
	Total do dia:	2.422,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-83.092,31
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.	19,25		-83.073,06
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.	246,90		-82.826,16
	Total do dia:	266,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-28.574,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-45.232,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.383,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-31.660,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9744	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.810,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-18.843,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9792	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-29.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807	BRASFERMA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.272,50
13/02/2019	Aquisição de um kit de espátula para pneus de caminhão, conforme AF. nº168/2019.	973,00		-8.299,50
	Total do dia:	973,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9816	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-9.869,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-43.875,00
08/02/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 04 de 12.	4.875,00		-39.000,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9834	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-27.572,50
07/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.110/2019.	696,00		-26.876,50
07/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petróleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.109/2019.	600,00		-26.276,50
	Total do dia:	1.296,00	0,00	
08/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal conforme AF.111/2019.	696,00		-25.580,50
	Total do dia:	696,00	0,00	
27/02/2019	Aquisição de 4 unid. gás liquefeito de petróleo 13KG para atender as necessidades do Centro de Saude, Pastoral e UAPSF conforme AF.281/2019.	300,00		-25.280,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9834	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME		
27/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.280/2019.	600,00		-24.680,50
	Total do dia:	900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9838	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.681,50
05/02/2019	Aquisição de material para manutenção e conservação dos veiculos da frota municipal conforme AF.11/2019.	1.092,30		-18.589,20
	Total do dia:	1.092,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9940	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-21.716,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9943	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-19.035,92
28/02/2019	Aquisição de 2 pneus 1400x24,16 lonas,L2 para motoniveladora 120K, 3110H. conforme AF. nº192/2019.	3.548,00		-15.487,92
	Total do dia:	3.548,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9946	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-6.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9949	MODELO PNEUS LTDA		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-426,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9952	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-72.467,20
07/02/2019	Aquisição de 6 protetor de câmaras de ar 100x20 para manutenção do veiculos AYM-8472 km 38823 e AOT-2182 km 103885, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.116/2019.	119,40		-72.347,80
07/02/2019	Aquisição de 2 pneus 12.5/80/18,12 lonas para manutenção do veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.114/2019.	2.039,60		-70.308,20
07/02/2019	Aquisição de 2 câmaras 12.5/80/18 para utilização no veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.115/2019.	148,00		-70.160,20
	Total do dia:	2.307,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9955	RK2 PNEUS EIRELI		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-143.794,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9958	EYNG E CIA LTDA		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-18.000,00
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.	5.760,00		-12.240,00
	Total do dia:	5.760,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9963	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-7.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9966	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-2.636,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9969	SANDRI & CIA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.245,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
05/02/2019	Contrato 840 (núm. 01/2019) - R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		530.620,00	-530.620,00
	Total do dia:	0,00	530.620,00	
15/02/2019	Aquisição de 36,953 litros de Diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM64320.	121,58		-530.498,42
15/02/2019	Aquisição de 35,674 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM15718.	147,69		-530.350,73
15/02/2019	Aquisição de 25,000 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 86962.	103,50		-530.247,23
15/02/2019	Aquisição de 57,914 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4444.	184,75		-530.062,48
15/02/2019	Aquisição de 29,954 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4221.	124,01		-529.938,47
15/02/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4458.	248,82		-529.689,65
15/02/2019	Aquisição de 124,00 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM2371.	407,96		-529.281,69
15/02/2019	Aquisição de 37,702 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4665.	156,09		-529.125,60
15/02/2019	Aquisição de 37,350 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21502.	154,63		-528.970,97
15/02/2019	Aquisição de 142,933 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 34892.	470,25		-528.500,72
15/02/2019	Aquisição de 145,003 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86115.	462,56		-528.038,16
15/02/2019	Aquisição de 36,151 litros de gasolina para o veiculo placa BCL-6503 KM 355.	149,67		-527.888,49
15/02/2019	Aquisição de 43,751 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14901.	181,13		-527.707,36
15/02/2019	Aquisição de 27,263 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 15117.	112,87		-527.594,49
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104862.	164,50		-527.429,99
15/02/2019	Aquisição de 100,620 litros de DIESEL para o veiculo placa ARX-4237 KM161234.	320,98		-527.109,01
15/02/2019	Aquisição de 34,057 litros de diesel para o veiculo placa AEG-8296 KM 68917.	108,64		-527.000,37
15/02/2019	Aquisição de 30,007 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 15688.	124,23		-526.876,14
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina para o veiculo placa BAJ-6029 KM104370.	88,84		-526.787,30
15/02/2019	Aquisição de 44,553 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2993.	184,45		-526.602,85
15/02/2019	Aquisição de 68,001 litros de Diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM364435.	223,72		-526.379,13
15/02/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0345 KM 489854.	149,94		-526.229,19
15/02/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM363790.	213,86		-526.015,33
15/02/2019	Aquisição de 35,666 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM14684.	147,66		-525.867,67
15/02/2019	Aquisição de 34,001 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231731.	108,46		-525.759,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2019	Aquisição de 43,603 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105188.	143,45		-525.615,76
15/02/2019	Aquisição de 28,516 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14733.	118,06		-525.497,70
15/02/2019	Aquisição de 51,915 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM128307.	165,61		-525.332,09
15/02/2019	Aquisição de 17,002 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4448.	54,24		-525.277,85
15/02/2019	Aquisição de 44,837 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 95256.	185,63		-525.092,22
15/02/2019	Aquisição de 17,029 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231206.	54,32		-525.037,90
15/02/2019	Aquisição de 26,014 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3991.	107,70		-524.930,20
15/02/2019	Aquisição de 170,136 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880263.	542,73		-524.387,47
15/02/2019	Aquisição de 61,200 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM264390.	195,23		-524.192,24
15/02/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105541.	171,09		-524.021,15
15/02/2019	Aquisição de 34,485 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 23941.	142,77		-523.878,38
15/02/2019	Aquisição de 119,084 litros de Diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 2735.	391,79		-523.486,59
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM63932.	164,50		-523.322,09
15/02/2019	Aquisição de 26,128 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104540.	85,96		-523.236,13
15/02/2019	Aquisição de 23,652 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM13848.	97,92		-523.138,21
15/02/2019	Aquisição de 48,017 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263898.	153,17		-522.985,04
15/02/2019	Aquisição de 201,074 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM879733.	641,43		-522.343,61
15/02/2019	Aquisição de 3,846 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3148.	15,92		-522.327,69
15/02/2019	Aquisição de 127,555 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM489195.	406,90		-521.920,79
15/02/2019	Aquisição de 28,709 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM3282.	118,86		-521.801,93
15/02/2019	Aquisição de 151,703 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3747.	483,93		-521.318,00
15/02/2019	Aquisição de 99,689 litros de DIESEL para o veiculo placa AND-8838 KM472876.	318,00		-521.000,00
15/02/2019	Aquisição de 28,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM 8888.	118,01		-520.881,99
15/02/2019	Aquisição de 113,013 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3758.	360,51		-520.521,48
15/02/2019	Aquisição de 54,031 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM 264131.	172,36		-520.349,12
15/02/2019	Aquisição de 50,007 litros de DIESEL para o veiculo placa AVF-0633 KM46770.	159,52		-520.189,60
15/02/2019	Aquisição de 121,150 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM 2024.	398,58		-519.791,02
15/02/2019	Aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 129556.	182,19		-519.608,83
15/02/2019	Aquisição de 33,005 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231461.	105,29		-519.503,54
15/02/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina para o veiculo placa bbv-7393 KM14354.	136,67		-519.366,87
15/02/2019	Aquisição de 19,761 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM14130.	81,81		-519.285,06
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM104198.	88,84		-519.196,22
15/02/2019	Aquisição de 39,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104029.	128,32		-519.067,90
15/02/2019	Aquisição de 149,004 litros de diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880717.	475,32		-518.592,58
Total do dia:		12.027,42	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2019	Aquisição de 123,845 litros de DIESEL para o veiculo placa PÁ CARREGADEIRA H.3783.	395,07		-518.197,51
28/02/2019	Aquisição de 89,788 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4471.	286,42		-517.911,09
28/02/2019	Aquisição de 106,415 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA H.3795.	339,46		-517.571,63
28/02/2019	Aquisição de 45,000 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM4140.	186,30		-517.385,33
28/02/2019	Aquisição de 102,044 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM 489895.	325,52		-517.059,81
28/02/2019	Aquisição de 112,536 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 162050.	358,99		-516.700,82
28/02/2019	Aquisição de 42,199 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM6339.	174,70		-516.526,12
28/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM64686 .	126,68		-516.399,44
28/02/2019	Aquisição de 28,433 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM24139.	117,71		-516.281,73
28/02/2019	Aquisição de 150,000 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 35169.	493,50		-515.788,23
28/02/2019	Aquisição de 42,172 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM87518.	174,59		-515.613,64
28/02/2019	Aquisição de 112,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 4002.	368,49		-515.245,15
28/02/2019	Aquisição de 32,169 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 17662 .	133,18		-515.111,97
28/02/2019	Aquisição de 34,504 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 34791.	142,85		-514.969,12
28/02/2019	Aquisição de 154,962 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2190.	494,33		-514.474,79
28/02/2019	Aquisição de 52,638 litros de DIESEL para o veiculo placa AMS-7116 KM 321632.	167,92		-514.306,87
28/02/2019	Aquisição de 107,017 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 161619.	341,38		-513.965,49
28/02/2019	Aquisição de 17,593 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5704.	72,84		-513.892,65
28/02/2019	Aquisição de 37,021 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232290.	118,10		-513.774,55
28/02/2019	Aquisição de 30,306 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM14999.	125,47		-513.649,08
28/02/2019	Aquisição de 97,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3362.	319,14		-513.329,94
28/02/2019	Aquisição de 30,772 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM 15611.	127,40		-513.202,54
28/02/2019	Aquisição de 147,066 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB-3827 KM 881627.	469,14		-512.733,40
28/02/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 129907.	178,04		-512.555,36
28/02/2019	Aquisição de 30,613 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM9292.	126,74		-512.428,62
28/02/2019	Aquisição de 115,000 litros de DIESEL para o veiculo placa AOT-2182 KM86382.	366,85		-512.061,77
28/02/2019	Aquisição de 157,869 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAM H.2175.	503,60		-511.558,17
28/02/2019	Aquisição de 142,002 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA W130 H.3772.	452,99		-511.105,18
28/02/2019	Aquisição de 255,101 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA H.3111.	813,77		-510.291,41
28/02/2019	Aquisição de 35,004 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM 14594.	144,92		-510.146,49
28/02/2019	Aquisição de 91,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AND-8838 KM473134.	290,30		-509.856,19
28/02/2019	Aquisição de 56,003 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106237 .	184,25		-509.671,94
28/02/2019	Aquisição de 151,003 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA 121 K H.3124.	481,70		-509.190,24
28/02/2019	Aquisição de 32,782 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM 3655 .	135,72		-509.054,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10473 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2019	Aquisição de 86,003 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 265036.	274,35		-508.780,17
28/02/2019	Aquisição de 42,010 litros de gasolina para o veículo placa ANV-7347 KM 95794.	173,92		-508.606,25
28/02/2019	Aquisição de 169,000 litros de DIESEL para o veículo PLACA AMF-6766 KM489548.	539,11		-508.067,14
28/02/2019	Aquisição de 43,134 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM5473.	178,57		-507.888,57
28/02/2019	Aquisição de 28,073 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM 17116 .	116,22		-507.772,35
28/02/2019	Aquisição de 58,826 litros de DIESEL para o veículo PLACA AVF-0633 KM46985.	187,65		-507.584,70
28/02/2019	Aquisição de 16,400 litros de GASOLINA para o veículo placa BBV-7393 KM15129.	67,90		-507.516,80
28/02/2019	Aquisição de 32,634 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM16165.	135,10		-507.381,70
28/02/2019	Aquisição de 51,007 litros de DIESEL para o veículo PLACA AVF-0633 KM 47225.	162,71		-507.218,99
28/02/2019	Aquisição de 40,004 litros de DIESEL para o veículo placa BBL-6550 KM65681.	131,61		-507.087,38
28/02/2019	Aquisição de 130,034 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 3063.	427,81		-506.659,57
28/02/2019	Aquisição de 77,297 litros de DIESEL para o veículo ROLO HAMM H.2198.	246,58		-506.412,99
28/02/2019	Aquisição de 39,947 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0669 KM232569.	127,43		-506.285,56
28/02/2019	Aquisição de 36,631 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM5052.	151,65		-506.133,91
28/02/2019	Aquisição de 38,009 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0669 KM232036.	121,25		-506.012,66
28/02/2019	Aquisição de 82,010 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 265355.	261,61		-505.751,05
28/02/2019	Aquisição de 60,060 litros de DIESEL para o veículo placa AWF-5667 KM365044.	197,60		-505.553,45
28/02/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel para o veículo BBL-6550 KM 65339.	210,57		-505.342,88
28/02/2019	Aquisição de 68,005 litros de DIESEL para o veículo placa RETROESCAVADEIRA H.4481.	216,94		-505.125,94
28/02/2019	Aquisição de 54,004 litros de DIESEL para o veículo placa BAJ-6029 KM 106637 .	177,67		-504.948,27
28/02/2019	Aquisição de 155,011 litros de DIESEL para o veículo placa AOB - 3827 KM881169.	494,49		-504.453,78
28/02/2019	Aquisição de 5,008 litros de gasolina para o MOTOR SERRA.	20,73		-504.433,05
28/02/2019	Aquisição de 22,006 litros de GASOLINA para o veículo placa bcc-1684 KM16592 .	91,10		-504.341,95
28/02/2019	Aquisição de 87,006 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 264701.	277,55		-504.064,40
28/02/2019	Aquisição de 46,987 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM 21916.	194,53		-503.869,87
28/02/2019	Aquisição de 37,116 litros de GASOLINA para o veículo placa BCC-1684 KM 16290 .	153,66		-503.716,21
28/02/2019	Aquisição de 121,078 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 3703.	398,35		-503.317,86
	Total do dia:	15.274,72	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10482 IURI DE SOUZA PEREIRA				
07/02/2019	Contrato 843 (núm. 03/2019) - IURI DE SOUZA PEREIRA em execução.		9.995,00	-9.995,00
	Total do dia:	0,00	9.995,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
18/02/2019	Contrato 845 (núm. 04/2019) - ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		110.900,00	-110.900,00
	Total do dia:	0,00	110.900,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
20/02/2019	Contrato 846 (núm. 05/2019) - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA em execução.		67.440,00	-67.440,00
	Total do dia:	0,00	67.440,00	
28/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2019.	8.397,25		-59.042,75
	Total do dia:	8.397,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA				
27/02/2019	Contrato 854 (núm. 11/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		21.960,00	-21.960,00
	Total do dia:	0,00	21.960,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-11.061,05
15/02/2019	Aquisição de 49,296 litros de DIESEL para o veículo placa ARY-6591 KM263704.		157,25	-11.218,30
15/02/2019	Aquisição de 160,121 litros de DIESEL para o veículo placa AMF-6766 KM 488844.		510,79	-11.729,09
15/02/2019	Aquisição de 129,701 litros de DIESEL para o veículo placa BCV-5A32 KM 1687.		426,72	-12.155,81
15/02/2019	Aquisição de 116,006 litros de diesel para o veículo pá carregadeira W130, H 3732.		370,06	-12.525,87
15/02/2019	Aquisição de 19,621 litros de DIESEL para o veículo placa ARS-4375 KM 128020.		62,59	-12.588,46
15/02/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 363126.		154,65	-12.743,11
15/02/2019	Aquisição de 63,001 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 103754.		207,27	-12.950,38
15/02/2019	Aquisição de 250,003 litros de diesel para o veículo patrão 120 k, H 3090.		797,51	-13.747,89
15/02/2019	Aquisição de 44,004 litros de diesel para o veículo retro 416, H 4435.		140,37	-13.888,26
15/02/2019	Aquisição de 45,049 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6031 KM 65613.		148,21	-14.036,47
15/02/2019	Aquisição de 30,473 litros de DIESEL para o veículo placa AAF-0669 KM 231057.		97,21	-14.133,68
	Total do dia:	0,00	3.072,63	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº93/2019.		278,00	-278,00
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº63/2019.		136,00	-414,00
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº74/2019.		448,90	-862,90
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº83/2019.		351,70	-1.214,60
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº32/2019.		443,50	-1.658,10
12/02/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.		736,70	-2.394,80
12/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF nº42/2019.		130,52	-2.525,32
12/02/2019	Aquisição de botas de borracha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.		61,00	-2.586,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº51/2019.		479,63	-3.065,95
	Total do dia:	0,00	3.065,95	
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.259/2019		178,90	-3.244,85
27/02/2019	Aquisição de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº209/2019.		137,68	-3.382,53
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.248/2019		241,50	-3.624,03
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº228/2019.		565,80	-4.189,83
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº221/2019.		931,80	-5.121,63
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.254/2019.		128,80	-5.250,43
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº199/2019.		275,50	-5.525,93
	Total do dia:	0,00	2.459,98	
28/02/2019	Material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.nº290/2019.		580,40	-6.106,33
	Total do dia:	0,00	580,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº65/2019.		80,40	-80,40
15/02/2019	Aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº35/2019.		212,88	-293,28
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº91/2019.		46,77	-340,05
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº85/2019.		38,87	-378,92
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº94/2019.		45,75	-424,67
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº79/2019.		105,30	-529,97
15/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº44/2019.		105,75	-635,72
	Total do dia:	0,00	635,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº80/2019.		96,00	-96,00
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº43/2019.		18,00	-114,00
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº64/2019.		37,10	-151,10
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº84/2019.		167,00	-318,10
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº96/2019.		90,00	-408,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº53/2019.		123,40	-531,50
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº34/2019.		188,30	-719,80
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº73/2019.		234,40	-954,20
	Total do dia:	0,00	954,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-95,00
08/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº72/2019.		142,93	-237,93
	Total do dia:	0,00	142,93	
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº95/2019.		87,95	-325,88
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.		135,16	-461,04
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº66/2019.		108,85	-569,89
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº76/2019.		173,64	-743,53
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº86/2019.		37,55	-781,08
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.		225,09	-1.006,17
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.		65,89	-1.072,06
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.		341,19	-1.413,25
	Total do dia:	0,00	1.175,32	
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.		17,35	-1.430,60
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.		104,10	-1.534,70
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.		34,80	-1.569,50
22/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.		69,40	-1.638,90
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº72/2019.		46,20	-1.685,10
	Total do dia:	0,00	271,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.		823,76	-823,76
28/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº190/2019.		1.186,90	-2.010,66
	Total do dia:	0,00	2.010,66	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.079,10
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº187/2019.		6.456,88	-7.535,98
	Total do dia:	0,00	6.456,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº186/2019.		11.685,62	-11.685,62
	Total do dia:	0,00	11.685,62	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.648,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.		2.849,28	-2.849,28
	Total do dia:	0,00	2.849,28	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
26/02/2019	Aquisição de Sêmen para atendimento de programa da secretaria no auxílio a produtores de leite do município conforme AF.nº270/2019.		1.425,00	-1.425,00
	Total do dia:	0,00	1.425,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9086	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº191/2019.		1.009,00	-2.269,00
	Total do dia:	0,00	1.009,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-53,51
11/02/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes do Hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.2A/19.		318,22	-371,73
	Total do dia:	0,00	318,22	
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 3A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente:Jose de Lima.		113,21	-484,94
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 4A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente: Joao Marcos de Freitas		113,21	-598,15
	Total do dia:	0,00	226,42	
14/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 5A/2019, do dia 13/02/2019. Medicamento. espirolactona 25 mg. Paciente: Jorge Correia RG.8.293.402-2		38,22	-636,37
	Total do dia:	0,00	38,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA				
19/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 6A/2019, do dia 18/02/2019. Medicamento. cloridrato de sibutramina 15 mg. Paciente: Arlete Ap. Alves		484,43	-1.120,80
	Total do dia:	0,00	484,43	
21/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 7A/2019, do dia 21/02/2019. Medicamento. Elprazol cx/28 Paciente: Elena Guachineski Pereira RG.5.271.745-0		29,99	-1.150,79
	Total do dia:	0,00	29,99	
26/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 8A/2019, do dia 25/02/2019. Medicamento. Amoxicilina 250 ml/5ml Paciente: Samuel Santos Pires		30,45	-1.181,24
	Total do dia:	0,00	30,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
06/02/2019	Aquisição de produto de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°45/2019.		1.196,70	-1.196,70
	Total do dia:	0,00	1.196,70	
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°54/2019.		464,50	-1.661,20
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°97/2019.		232,00	-1.893,20
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°87/2019.		308,30	-2.201,50
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°36/2019.		379,30	-2.580,80
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°75/2019.		216,20	-2.797,00
	Total do dia:	0,00	1.600,30	
14/02/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. n°167/2019.		263,50	-3.060,50
	Total do dia:	0,00	263,50	
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.260/2019		171,70	-3.232,20
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°203/2019.		119,50	-3.351,70
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades do CRAS conforme AF.240/2019		50,40	-3.402,10
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°222/2019.		430,70	-3.832,80
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°232/2019.		81,00	-3.913,80
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrozi conforme AF.249/2019		90,10	-4.003,90
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.251/2019.		42,50	-4.046,40
	Total do dia:	0,00	985,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 125/2019.		740,00	-740,00
	Total do dia:	0,00	740,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 126/2019.		2.807,50	-2.807,50
	Total do dia:	0,00	2.807,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
11/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de iluminação pública, conforme AF. n.162/2019.		2.972,00	-2.972,00
	Total do dia:	0,00	2.972,00	
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.		1.249,50	-4.221,50
	Total do dia:	0,00	1.249,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME				
06/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 123/2019.		486,00	-486,00
	Total do dia:	0,00	486,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME				
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.		400,00	-400,00
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.		192,00	-592,00
	Total do dia:	0,00	592,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.122/2019.		440,00	-440,00
	Total do dia:	0,00	440,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria do Bem estar Social- Especial, conforme AF n°101/2019.		322,80	-322,80
08/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°71/2019.		446,09	-768,89
	Total do dia:	0,00	768,89	
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF n°62/2019.		255,00	-1.023,89
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson Arrozi, conforme AF n°267/2019.		315,31	-1.339,20
	Total do dia:	0,00	570,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
14/02/2019	Aquisição de leite Aptamil 1 e 2 e suplemento vitamínico adulto para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.163/2019.		511,00	-511,00
	Total do dia:	0,00	511,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº102/2019.		154,00	-154,00
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.		363,58	-517,58
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.		40,15	-557,73
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.		165,45	-723,18
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.		248,10	-971,28
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº69/2019.		172,70	-1.143,98
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.		137,38	-1.281,36
	Total do dia:	0,00	1.281,36	
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.		19,25	-1.300,61
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.		7,00	-1.307,61
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.		70,00	-1.377,61
22/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº69/2019.		87,50	-1.465,11
	Total do dia:	0,00	183,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº89/2019.		41,50	-41,50
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº68/2019.		1.331,50	-1.373,00
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº60/2019.		161,00	-1.534,00
	Total do dia:	0,00	1.534,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.		2.171,32	-2.171,32
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento do veiculo placa AWF-6567 km 358514 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 04C/2019.		50,24	-2.221,56
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1A/2019.		5.640,50	-7.862,06
12/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 06C/2019.		379,91	-8.241,97
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento e alinhamento do veiculo placa BAV-2571 km 12062 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 03C/2019.		107,26	-8.349,23
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.		795,00	-9.144,23
	Total do dia:	0,00	9.144,23	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		440,00	-440,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		8.357,00	-8.797,00
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.		1.704,00	-10.501,00
19/02/2019	Aquisição de oleo ATF para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		40,00	-10.541,00
19/02/2019	Aquisição de peças para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		6.945,00	-17.486,00
	Total do dia:	0,00	17.486,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.129/2019.		416,20	-416,20
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.133/2019.		193,30	-609,50
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.141/2019.		260,40	-869,90
	Total do dia:	0,00	869,90	
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.146/2019.		274,55	-1.144,45
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.137/2019.		250,90	-1.395,35
	Total do dia:	0,00	525,45	
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº273/2019		99,00	-1.494,35
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.279/2019.		26,65	-1.521,00
	Total do dia:	0,00	125,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		662,52	-662,52
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.		676,85	-1.339,37
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.147/2019.		374,00	-1.713,37
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson arrosi, conforme AF.145/2019.		196,20	-1.909,57
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.		861,77	-2.771,34
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.139/2019.		377,85	-3.149,19
	Total do dia:	0,00	3.149,19	
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.278/2019.		223,71	-3.372,90
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		602,25	-3.975,15
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades na Escola Octávio Simioni, conforme AF.nº272/2019		201,00	-4.176,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.277/2019.		101,90	-4.278,05
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº275/2019		464,32	-4.742,37
	Total do dia:	0,00	1.593,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública,conforme AF. 128/2019.		234,00	-234,00
	Total do dia:	0,00	234,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública,conforme AF. 124/2019.		590,00	-590,00
	Total do dia:	0,00	590,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.		695,82	-695,82
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção da prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF n.151/2019.		161,00	-856,82
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.		445,96	-1.302,78
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.121/2019.		1.072,21	-2.374,99
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção das escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni,conforme A F. n.105/2019.		4.799,57	-7.174,56
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,conforme A F. n.106/2019.		2.424,42	-9.598,98
	Total do dia:	0,00	9.598,98	
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		129,00	-9.727,98
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.		207,50	-9.935,48
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		548,72	-10.484,20
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		90,00	-10.574,20
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		422,68	-10.996,88
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		304,15	-11.301,03
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.		991,08	-12.292,11
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		34,50	-12.326,61
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		258,00	-12.584,61
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíço.		233,00	-12.817,61
	Total do dia:	0,00	3.218,63	
20/02/2019	Aquisição de material para manutenção do prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF nº193/2019.		198,05	-13.015,66
	Total do dia:	0,00	198,05	
26/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do prédio do Hospital, conforme AF.nº269/2019.		271,40	-13.287,06
26/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Escola Octavio Simioni, conforme AF.268/2019.		181,94	-13.469,00
	Total do dia:	0,00	453,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
28/02/2019	Material de Construção para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº293/2019.		396,00	-13.865,00
Total do dia:		0,00	396,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.134/2019.		147,80	-147,80
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.142/2019.		143,00	-290,80
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.130/2019.		164,70	-455,50
Total do dia:		0,00	455,50	
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.138/2019.		97,90	-553,40
Total do dia:		0,00	97,90	
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº276/2019		121,25	-674,65
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº274/2019		324,75	-999,40
Total do dia:		0,00	446,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.140/2019.		45,60	-45,60
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.144/2019.		215,50	-261,10
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.132/2019.		523,06	-784,16
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.136/2019.		138,56	-922,72
Total do dia:		0,00	922,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-945,00
11/02/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H,de uso da secretaria de viação conforme AF n.149/2019.		110,00	-1.055,00
Total do dia:		0,00	110,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-470,00
09/02/2019	Aquisição de filtros para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H,de uso da secretaria de viação conforme AF n.150/2019.		274,00	-744,00
Total do dia:		0,00	274,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-153,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz				
07/02/2019	Aquisição de filtro para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.148/2019.		202,00	-355,00
Total do dia:		0,00	202,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9567 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI				
14/02/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA e para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.164/2019.		290,00	-290,00
Total do dia:		0,00	290,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570 NUTRICA O ORIGINAL LTDA				
11/02/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.165/2019.		795,00	-795,00
Total do dia:		0,00	795,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°49/2019.		2.457,10	-2.457,10
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°39/2019.		566,60	-3.023,70
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°30/2019.		635,80	-3.659,50
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°58/2019.		1.973,29	-5.632,79
Total do dia:		0,00	5.632,79	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
08/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°55/2019.		551,20	-551,20
Total do dia:		0,00	551,20	
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°70/2019.		67,20	-618,40
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°37/2019.		552,05	-1.170,45
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°46/2019.		485,95	-1.656,40
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF n°104/2019.		39,00	-1.695,40
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°26/2019.		596,95	-2.292,35
Total do dia:		0,00	1.741,15	
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°37/2019.		59,60	-2.351,95
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°55/2019.		77,20	-2.429,15
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°26/2019.		88,80	-2.517,95
Total do dia:		0,00	225,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
01/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para merenda escola, conforme AF.23/2019.		640,00	-640,00
	Total do dia:	0,00	640,00	
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°38/2019.		1.869,76	-2.509,76
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°82/2019.		240,00	-2.749,76
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°57/2019.		1.468,08	-4.217,84
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF n°103/2019.		160,00	-4.377,84
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°29/2019.		1.927,45	-6.305,29
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°48/2019.		1.952,17	-8.257,46
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°61/2019.		200,00	-8.457,46
	Total do dia:	0,00	7.817,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°28/2019.		89,04	-89,04
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°56/2019.		302,92	-391,96
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°67/2019.		42,40	-434,36
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°47/2019.		426,28	-860,64
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°27/2019.		405,93	-1.266,57
	Total do dia:	0,00	1.266,57	
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°196/2019.		63,60	-1.330,17
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°206/2019.		63,60	-1.393,77
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°225/2019.		42,40	-1.436,17
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°215/2019.		63,60	-1.499,77
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.241/2019		103,75	-1.603,52
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°214/2019.		327,36	-1.930,88
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°195/2019.		156,94	-2.087,82
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°205/2019.		274,40	-2.362,22
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°224/2019.		287,14	-2.649,36
	Total do dia:	0,00	1.382,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
06/02/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 1 m ³ , 2 carga de oxigênio medicinal de 3 m ³ e 19 cargas de oxigenio medicinal de 7 m ³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.119/2019.		2.090,00	-2.090,00
	Total do dia:	0,00	2.090,00	
11/02/2019	Aquisição de 3 carga de oxigenio medicinal de 7 m ³ , para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.169/2019.		270,00	-2.360,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
28/02/2019	Peças para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.291/2019.		231,48	-231,48
	Total do dia:	0,00	231,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
11/02/2019	Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.152/2019.		6.978,53	-6.978,53
	Total do dia:	0,00	6.978,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°160/2019.		264,22	-264,22
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°156/2019.		315,95	-580,17
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°154/2019.		52,30	-632,47
	Total do dia:	0,00	632,47	
22/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°158/2019.		48,82	-681,29
	Total do dia:	0,00	48,82	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.101,17
15/02/2019	Aquisição de material para manutenção do veiculo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 181/2019.		39,82	-3.140,99
15/02/2019	Aquisição de craga de gás 134 ar cond. W130 para o veiculo pá carregadeira W130 3722 H, Conforme AF.177/2019.		163,93	-3.304,92
15/02/2019	Aquisição de carga de gás 134 para ar con. do veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.179/2019.		169,16	-3.474,08
	Total do dia:	0,00	372,91	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°98/2019.		673,20	-673,20
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°99/2019.		417,80	-1.091,00
	Total do dia:	0,00	1.091,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº100/2019.		972,50	-972,50
	Total do dia:	0,00	972,50	
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº31/2019.		187,80	-1.160,30
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº40/2019.		131,46	-1.291,76
	Total do dia:	0,00	319,26	
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº266/2019.		400,36	-1.692,12
	Total do dia:	0,00	400,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019		1.389,80	-1.389,80
27/02/2019	Aquisição de material de condimento e embalagem para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019		495,00	-1.884,80
	Total do dia:	0,00	1.884,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.		155,30	-155,30
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.		1.078,70	-1.234,00
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.		1.188,10	-2.422,10
	Total do dia:	0,00	2.422,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.		19,25	-19,25
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.		246,90	-266,15
	Total do dia:	0,00	266,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9808 BRASFERMA LTDA				
13/02/2019	Aquisição de um kit de espátula para pneus de caminhão, conforme AF. nº168/2019.		973,00	-973,00
	Total do dia:	0,00	973,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9829 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.875,00
08/02/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 04 de 12.		4.875,00	-9.750,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9835 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
07/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.110/2019.		696,00	-696,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9835 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
07/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.109/2019.		600,00	-1.296,00
	Total do dia:	0,00	1.296,00	
08/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal conforme AF.111/2019.		696,00	-1.992,00
	Total do dia:	0,00	696,00	
27/02/2019	Aquisição de 4 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades do Centro de Saude, Pastoral e UAPSF conforme AF.281/2019.		300,00	-2.292,00
27/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.280/2019.		600,00	-2.892,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
05/02/2019	Aquisição de material para manutenção e conservação dos veiculos da frota municipal conforme AF.11/2019.		1.092,30	-1.092,30
	Total do dia:	0,00	1.092,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9868 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-69.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9944 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
28/02/2019	Aquisição de 2 pneus 1400x24, 16 lonas, L2 para motoniveladora 120K, 3110H. conforme AF. nº192/2019.		3.548,00	-3.548,00
	Total do dia:	0,00	3.548,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9953 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
07/02/2019	Aquisição de 2 câmaras 12.5/80/18 para utilização no veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.115/2019.		148,00	-148,00
07/02/2019	Aquisição de 6 protetor de câmaras de ar 100x20 para manutenção do veiculos AYM-8472 km 38823 e AOT-2182 km 103885, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.116/2019.		119,40	-267,40
07/02/2019	Aquisição de 2 pneus 12.5/80/18, 12 lonas para manutenção do veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.114/2019.		2.039,60	-2.307,00
	Total do dia:	0,00	2.307,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9959 EYNG E CIA LTDA				
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.		5.760,00	-5.760,00
	Total do dia:	0,00	5.760,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9967 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-4.194,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM363790.		213,86	-213,86
15/02/2019	Aquisição de 68,001 litros de Diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM364435.		223,72	-437,58
15/02/2019	Aquisição de 119,084 litros de Diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 2735.		391,79	-829,37
15/02/2019	Aquisição de 61,200 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM264390.		195,23	-1.024,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105541.		171,09	-1.195,69
15/02/2019	Aquisição de 34,485 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 23941.		142,77	-1.338,46
15/02/2019	Aquisição de 99,689 litros de DIESEL para o veiculo placa AND-8838 KM472876.		318,00	-1.656,46
15/02/2019	Aquisição de 28,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM 8888.		118,01	-1.774,47
15/02/2019	Aquisição de 35,674 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM15718.		147,69	-1.922,16
15/02/2019	Aquisição de 50,007 litros de DIESEL para o veiculo placa AVF-0633 KM46770.		159,52	-2.081,68
15/02/2019	Aquisição de 54,031 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM 264131.		172,36	-2.254,04
15/02/2019	Aquisição de 28,709 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM3282.		118,86	-2.372,90
15/02/2019	Aquisição de 37,702 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4665.		156,09	-2.528,99
15/02/2019	Aquisição de 151,703 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3747.		483,93	-3.012,92
15/02/2019	Aquisição de 121,150 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM 2024.		398,58	-3.411,50
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina para o veiculo placa BAJ-6029 KM104370.		88,84	-3.500,34
15/02/2019	Aquisição de 44,553 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2993.		184,45	-3.684,79
15/02/2019	Aquisição de 30,007 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 15688.		124,23	-3.809,02
15/02/2019	Aquisição de 44,837 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 95256.		185,63	-3.994,65
15/02/2019	Aquisição de 28,516 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14733.		118,06	-4.112,71
15/02/2019	Aquisição de 17,002 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4448.		54,24	-4.166,95
15/02/2019	Aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 129556.		182,19	-4.349,14
15/02/2019	Aquisição de 51,915 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM128307.		165,61	-4.514,75
15/02/2019	Aquisição de 170,136 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880263.		542,73	-5.057,48
15/02/2019	Aquisição de 26,014 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3991.		107,70	-5.165,18
15/02/2019	Aquisição de 17,029 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231206.		54,32	-5.219,50
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM104198.		88,84	-5.308,34
15/02/2019	Aquisição de 149,004 litros de diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880717.		475,32	-5.783,66
15/02/2019	Aquisição de 33,005 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231461.		105,29	-5.888,95
15/02/2019	Aquisição de 39,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104029.		128,32	-6.017,27
15/02/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina para o veiculo placa bbv-7393 KM14354.		136,67	-6.153,94
15/02/2019	Aquisição de 26,128 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104540.		85,96	-6.239,90
15/02/2019	Aquisição de 19,761 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM14130.		81,81	-6.321,71
15/02/2019	Aquisição de 124,00 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM2371.		407,96	-6.729,67
15/02/2019	Aquisição de 37,350 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21502.		154,63	-6.884,30
15/02/2019	Aquisição de 34,001 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231731.		108,46	-6.992,76
15/02/2019	Aquisição de 35,666 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM14684.		147,66	-7.140,42
15/02/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0345 KM 489854.		149,94	-7.290,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/02/2019	Aquisição de 142,933 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 34892.		470,25	-7.760,61
15/02/2019	Aquisição de 43,603 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105188.		143,45	-7.904,06
15/02/2019	Aquisição de 25,000 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 86962.		103,50	-8.007,56
15/02/2019	Aquisição de 29,954 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4221.		124,01	-8.131,57
15/02/2019	Aquisição de 36,953 litros de Diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM64320.		121,58	-8.253,15
15/02/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4458.		248,82	-8.501,97
15/02/2019	Aquisição de 57,914 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4444.		184,75	-8.686,72
15/02/2019	Aquisição de 36,151 litros de gasolina para o veiculo placa BCL-6503 KM 355.		149,67	-8.836,39
15/02/2019	Aquisição de 27,263 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 15117.		112,87	-8.949,26
15/02/2019	Aquisição de 43,751 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14901.		181,13	-9.130,39
15/02/2019	Aquisição de 34,057 litros de diesel para o veiculo placa AEG-8296 KM 68917.		108,64	-9.239,03
15/02/2019	Aquisição de 145,003 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86115.		462,56	-9.701,59
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104862.		164,50	-9.866,09
15/02/2019	Aquisição de 100,620 litros de DIESEL para o veiculo placa ARX-4237 KM161234.		320,98	-10.187,07
15/02/2019	Aquisição de 201,074 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM879733.		641,43	-10.828,50
15/02/2019	Aquisição de 23,652 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM13848.		97,92	-10.926,42
15/02/2019	Aquisição de 113,013 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3758.		360,51	-11.286,93
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM63932.		164,50	-11.451,43
15/02/2019	Aquisição de 3,846 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3148.		15,92	-11.467,35
15/02/2019	Aquisição de 127,555 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM489195.		406,90	-11.874,25
15/02/2019	Aquisição de 48,017 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263898.		153,17	-12.027,42
	Total do dia:	0,00	12.027,42	
28/02/2019	Aquisição de 123,845 litros de DIESEL para o veiculo placa PÁ CARREGADEIRA H.3783.		395,07	-12.422,49
28/02/2019	Aquisição de 22,006 litros de GASOLINA para o veiculo placa bcc-1684 KM16592 .		91,10	-12.513,59
28/02/2019	Aquisição de 30,772 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM 15611.		127,40	-12.640,99
28/02/2019	Aquisição de 155,011 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB - 3827 KM881169.		494,49	-13.135,48
28/02/2019	Aquisição de 77,297 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2198.		246,58	-13.382,06
28/02/2019	Aquisição de 30,613 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM9292.		126,74	-13.508,80
28/02/2019	Aquisição de 89,788 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4471.		286,42	-13.795,22
28/02/2019	Aquisição de 102,044 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM 489895.		325,52	-14.120,74
28/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM64686 .		126,68	-14.247,42
28/02/2019	Aquisição de 45,000 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM4140.		186,30	-14.433,72
28/02/2019	Aquisição de 112,536 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 162050.		358,99	-14.792,71
28/02/2019	Aquisição de 106,415 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA H.3795.		339,46	-15.132,17
28/02/2019	Aquisição de 28,433 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM24139.		117,71	-15.249,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2019	Aquisição de 121,078 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 3703.		398,35	-15.648,23
28/02/2019	Aquisição de 91,003 litros de DIESEL para o veículo PLACA AND-8838 KM473134.		290,30	-15.938,53
28/02/2019	Aquisição de 56,003 litros de DIESEL para o veículo placa BAJ-6029 KM 106237 .		184,25	-16.122,78
28/02/2019	Aquisição de 32,782 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2773 KM 3655 .		135,72	-16.258,50
28/02/2019	Aquisição de 35,004 litros de GASOLINA para o veículo placa BCC-1691 KM 14594.		144,92	-16.403,42
28/02/2019	Aquisição de 142,002 litros de DIESEL para o veículo placa CARREGADEIRA W130 H.3772.		452,99	-16.856,41
28/02/2019	Aquisição de 255,101 litros de DIESEL para o veículo PATROLA H.3111.		813,77	-17.670,18
28/02/2019	Aquisição de 37,116 litros de GASOLINA para o veículo placa BCC-1684 KM 16290 .		153,66	-17.823,84
28/02/2019	Aquisição de 154,962 litros de DIESEL para o veículo ROLO HAMM H.2190.		494,33	-18.318,17
28/02/2019	Aquisição de 42,172 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM87518.		174,59	-18.492,76
28/02/2019	Aquisição de 112,002 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 4002.		368,49	-18.861,25
28/02/2019	Aquisição de 32,169 litros de GASOLINA para o veículo placa BCC-1684 KM 17662 .		133,18	-18.994,43
28/02/2019	Aquisição de 34,504 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 34791.		142,85	-19.137,28
28/02/2019	Aquisição de 51,007 litros de DIESEL para o veículo PLACA AVF-0633 KM 47225.		162,71	-19.299,99
28/02/2019	Aquisição de 39,947 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0669 KM232569.		127,43	-19.427,42
28/02/2019	Aquisição de 115,000 litros de DIESEL para o veículo placa AOT-2182 KM86382.		366,85	-19.794,27
28/02/2019	Aquisição de 40,004 litros de DIESEL para o veículo placa BBL-6550 KM65681.		131,61	-19.925,88
28/02/2019	Aquisição de 36,631 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM5052.		151,65	-20.077,53
28/02/2019	Aquisição de 32,634 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM16165.		135,10	-20.212,63
28/02/2019	Aquisição de 37,021 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0669 KM232290.		118,10	-20.330,73
28/02/2019	Aquisição de 151,003 litros de DIESEL para o veículo PATROLA 121 K H.3124.		481,70	-20.812,43
28/02/2019	Aquisição de 30,306 litros de GASOLINA para o veículo placa BCC-1691 KM14999.		125,47	-20.937,90
28/02/2019	Aquisição de 58,826 litros de DIESEL para o veículo PLACA AVF-0633 KM46985.		187,65	-21.125,55
28/02/2019	Aquisição de 150,000 litros de diesel para o veículo placa AYM-8472 KM 35169.		493,50	-21.619,05
28/02/2019	Aquisição de 82,010 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 265355.		261,61	-21.880,66
28/02/2019	Aquisição de 38,009 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0669 KM232036.		121,25	-22.001,91
28/02/2019	Aquisição de 68,005 litros de DIESEL para o veículo placa RETROESCAVADEIRA H.4481.		216,94	-22.218,85
28/02/2019	Aquisição de 54,004 litros de DIESEL para o veículo placa BAJ-6029 KM 106637 .		177,67	-22.396,52
28/02/2019	Aquisição de 5,008 litros de gasolina para o MOTOR SERRA.		20,73	-22.417,25
28/02/2019	Aquisição de 42,199 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM6339.		174,70	-22.591,95
28/02/2019	Aquisição de 86,003 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 265036.		274,35	-22.866,30
28/02/2019	Aquisição de 60,060 litros de DIESEL para o veículo placa AWF-5667 KM365044.		197,60	-23.063,90
28/02/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel para o veículo BBL-6550 KM 65339.		210,57	-23.274,47
28/02/2019	Aquisição de 107,017 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARX-4237 KM 161619.		341,38	-23.615,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10474 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
28/02/2019	Aquisição de 17,593 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5704.		72,84	-23.688,69
28/02/2019	Aquisição de 52,638 litros de DIESEL para o veiculo placa AMS-7116 KM 321632.		167,92	-23.856,61
28/02/2019	Aquisição de 130,034 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3063.		427,81	-24.284,42
28/02/2019	Aquisição de 157,869 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAM H.2175.		503,60	-24.788,02
28/02/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 129907.		178,04	-24.966,06
28/02/2019	Aquisição de 147,066 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB-3827 KM 881627.		469,14	-25.435,20
28/02/2019	Aquisição de 43,134 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5473.		178,57	-25.613,77
28/02/2019	Aquisição de 87,006 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 264701.		277,55	-25.891,32
28/02/2019	Aquisição de 46,987 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21916.		194,53	-26.085,85
28/02/2019	Aquisição de 42,010 litros de gasolina para o veiculo placa ANV-7347 KM 95794.		173,92	-26.259,77
28/02/2019	Aquisição de 28,073 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 17116 .		116,22	-26.375,99
28/02/2019	Aquisição de 16,400 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM15129.		67,90	-26.443,89
28/02/2019	Aquisição de 169,000 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM489548.		539,11	-26.983,00
28/02/2019	Aquisição de 97,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3362.		319,14	-27.302,14
	Total do dia:	0,00	15.274,72	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2019.		8.397,25	-8.397,25
	Total do dia:	0,00	8.397,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-813,60
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9112 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.	12.279,92		-100.024,84
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.	100.024,84		0,00
	Total do dia:	112.304,76	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9221 PRADO & PRADO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-591.532,85
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.	79.387,80		-512.145,05
	Total do dia:	79.387,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9288 PRADO & PRADO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-758.757,03
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-627.891,50
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.	1.246,56		-626.644,94
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.	23.684,67		-602.960,27
	Total do dia:	24.931,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9479 PRADO & PRADO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-486.683,43
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9985 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-138.207,73
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.	17.765,73		-120.442,00
	Total do dia:	17.765,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9988 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-115.699,37
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.	37.209,54		-78.489,83
	Total do dia:	37.209,54	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10443 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.316,60
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10467 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
04/02/2019	Contrato 839 (núm. 1/2019) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		15.185,23	-15.185,23
	Total do dia:	0,00	15.185,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.		12.279,92	-12.279,92
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.		100.024,84	-112.304,76
	Total do dia:	0,00	112.304,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA				
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.		79.387,80	-79.387,80
	Total do dia:	0,00	79.387,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA				
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.		23.684,67	-23.684,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA				
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.		1.246,56	-24.931,23
	Total do dia:	0,00	24.931,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9986 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.		17.765,73	-17.765,73
	Total do dia:	0,00	17.765,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9989 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.		37.209,54	-37.209,54
	Total do dia:	0,00	37.209,54	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.146.138,73
01/02/2019	Arrecadação 783 (lote 323) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,31	-1.146.140,04
01/02/2019	Empenho 466 da despesa orçamentária 321.	142,29		-1.145.997,75
01/02/2019	Arrecadação 782 (lote 323) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,78	-1.145.998,53
01/02/2019	Empenho 457 da despesa orçamentária 39.	213,33		-1.145.785,20
01/02/2019	Empenho 465 da despesa orçamentária 321.	106,66		-1.145.678,54
01/02/2019	Arrecadação 779 (lote 323) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,07	-1.145.704,61
01/02/2019	Empenho 469 da despesa orçamentária 122.	88,88		-1.145.615,73
01/02/2019	Arrecadação 596 (lote 219) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		3.397,57	-1.149.013,30
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	179,09		-1.148.834,21
01/02/2019	Empenho 463 da despesa orçamentária 405.	106,66		-1.148.727,55
01/02/2019	Empenho 455 da despesa orçamentária 86.	6.900,00		-1.141.827,55
01/02/2019	Arrecadação 784 (lote 323) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,17	-1.141.830,72
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.	10.872,25		-1.130.958,47
01/02/2019	Empenho 464 da despesa orçamentária 375.	124,44		-1.130.834,03
01/02/2019	Arrecadação 598 (lote 219) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		2.038,54	-1.132.872,57
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.	2,62		-1.132.869,95
01/02/2019	Empenho 470 da despesa orçamentária 42.	24,49		-1.132.845,46
01/02/2019	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.	88,88		-1.132.756,58
01/02/2019	Empenho 471 da despesa orçamentária 400.	720,00		-1.132.036,58
01/02/2019	Empenho 459 da despesa orçamentária 162.	124,44		-1.131.912,14
01/02/2019	Empenho 461 da despesa orçamentária 221.	124,44		-1.131.787,70
01/02/2019	Anulação 5 do empenho 468 da despesa orçamentária 122.		88,88	-1.131.876,58
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		179,09	-1.132.055,67
01/02/2019	Empenho 468 da despesa orçamentária 122.	88,88		-1.131.966,79
01/02/2019	Empenho 453 da despesa orçamentária 279.	348,83		-1.131.617,96
01/02/2019	Empenho 467 da despesa orçamentária 162.	124,44		-1.131.493,52
01/02/2019	Empenho 460 da despesa orçamentária 221.	124,44		-1.131.369,08
01/02/2019	Arrecadação 595 (lote 219) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		8.154,18	-1.139.523,26
01/02/2019	Dedução de arrecadação 597 (lote 219) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.718,04		-1.136.805,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/02/2019	Empenho 454 da despesa orçamentária 281.	69,76		-1.136.735,46
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		10.872,25	-1.147.607,71
01/02/2019	Empenho 458 da despesa orçamentária 39.	106,66		-1.147.501,05
01/02/2019	Arrecadação 780 (lote 323) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		43,45	-1.147.544,50
01/02/2019	Arrecadação 781 (lote 323) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		104,31	-1.147.648,81
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		2,62	-1.147.651,43
01/02/2019	Empenho 462 da despesa orçamentária 405.	124,44		-1.147.526,99
	Total do dia:	23.523,96	24.912,22	
04/02/2019	Arrecadação 817 (lote 326) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		530,00	-1.148.056,99
04/02/2019	Arrecadação 797 (lote 325) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,97	-1.148.058,96
04/02/2019	Arrecadação 799 (lote 325) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,92	-1.148.066,88
04/02/2019	Empenho 479 da despesa orçamentária 373.	2.590,93		-1.145.475,95
04/02/2019	Empenho 531 da despesa orçamentária 388.	80,40		-1.145.395,55
04/02/2019	Arrecadação 785 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		120,49	-1.145.516,04
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,91	-1.145.519,95
04/02/2019	Empenho 527 da despesa orçamentária 388.	255,00		-1.145.264,95
04/02/2019	Empenho 496 da despesa orçamentária 182.	187,80		-1.145.077,15
04/02/2019	Empenho 558 da despesa orçamentária 311.	261,38		-1.144.815,77
04/02/2019	Empenho 538 da despesa orçamentária 368.	189,13		-1.144.626,64
04/02/2019	Empenho 546 da despesa orçamentária 311.	351,70		-1.144.274,94
04/02/2019	Empenho 498 da despesa orçamentária 151.	379,30		-1.143.895,64
04/02/2019	Empenho 517 da despesa orçamentária 212.	221,95		-1.143.673,69
04/02/2019	Empenho 500 da despesa orçamentária 151.	188,30		-1.143.485,39
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,01	-1.143.503,40
04/02/2019	Arrecadação 818 (lote 326) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.272,00	-1.144.775,40
04/02/2019	Empenho 492 da despesa orçamentária 182.	405,93		-1.144.369,47
04/02/2019	Arrecadação 795 (lote 325) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,59	-1.144.390,06
04/02/2019	Empenho 497 da despesa orçamentária 151.	152,51		-1.144.237,55
04/02/2019	Empenho 523 da despesa orçamentária 261.	1.973,29		-1.142.264,26
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.		11,22	-1.142.275,48
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		2.148,30	-1.144.423,78
04/02/2019	Arrecadação 533 (lote 178) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-1.145.173,26
04/02/2019	Empenho 534 da despesa orçamentária 368.	1.331,50		-1.143.841,76
04/02/2019	Empenho 487 da despesa orçamentária 311.	136,17		-1.143.705,59
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-1.143.706,71
04/02/2019	Empenho 495 da despesa orçamentária 182.	635,80		-1.143.070,91
04/02/2019	Empenho 541 da despesa orçamentária 368.	216,20		-1.142.854,71
04/02/2019	Arrecadação 791 (lote 324) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,83	-1.142.857,54
04/02/2019	Arrecadação 806 (lote 325) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,23	-1.142.859,77
04/02/2019	Arrecadação 805 (lote 325) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		55,91	-1.142.915,68
04/02/2019	Empenho 557 da despesa orçamentária 311.	232,00		-1.142.683,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 821 (lote 326) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,31	-1.142.686,99
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-1.142.693,67
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		231,22	-1.142.924,89
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.	19.372,15		-1.123.552,74
04/02/2019	Empenho 542 da despesa orçamentária 368.	173,64		-1.123.379,10
04/02/2019	Empenho 502 da despesa orçamentária 182.	611,65		-1.122.767,45
04/02/2019	Empenho 522 da despesa orçamentária 261.	1.468,08		-1.121.299,37
04/02/2019	Empenho 524 da despesa orçamentária 388.	403,73		-1.120.895,64
04/02/2019	Empenho 529 da despesa orçamentária 388.	136,00		-1.120.759,64
04/02/2019	Arrecadação 536 (lote 181) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-1.135.632,31
04/02/2019	Arrecadação 786 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		200,81	-1.135.833,12
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.	25.000,00		-1.110.833,12
04/02/2019	Empenho 548 da despesa orçamentária 311.	38,87		-1.110.794,25
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		35,99	-1.110.830,24
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.	2.148,30		-1.108.681,94
04/02/2019	Empenho 493 da despesa orçamentária 182.	89,04		-1.108.592,90
04/02/2019	Empenho 515 da despesa orçamentária 212.	375,99		-1.108.216,91
04/02/2019	Empenho 539 da despesa orçamentária 368.	234,40		-1.107.982,51
04/02/2019	Arrecadação 807 (lote 325) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,36	-1.107.982,87
04/02/2019	Arrecadação 787 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		481,97	-1.108.464,84
04/02/2019	Arrecadação 804 (lote 325) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		23,29	-1.108.488,13
04/02/2019	Empenho 477 da despesa orçamentária 94.	141,32		-1.108.346,81
04/02/2019	Arrecadação 794 (lote 325) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,35	-1.108.359,16
04/02/2019	Empenho 514 da despesa orçamentária 263.	2.457,10		-1.105.902,06
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.	11,22		-1.105.890,84
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.		25.000,00	-1.130.890,84
04/02/2019	Empenho 512 da despesa orçamentária 263.	426,28		-1.130.464,56
04/02/2019	Arrecadação 798 (lote 325) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,29	-1.130.467,85
04/02/2019	Empenho 508 da despesa orçamentária 151.	18,00		-1.130.449,85
04/02/2019	Empenho 481 da despesa orçamentária 77.	73,70		-1.130.376,15
04/02/2019	Empenho 550 da despesa orçamentária 311.	308,30		-1.130.067,85
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		57.516,15	-1.187.584,00
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.	3.312,40		-1.184.271,60
04/02/2019	Empenho 482 da despesa orçamentária 435.	1.100,00		-1.183.171,60
04/02/2019	Empenho 518 da despesa orçamentária 212.	123,40		-1.183.048,20
04/02/2019	Empenho 510 da despesa orçamentária 151.	1.196,70		-1.181.851,50
04/02/2019	Arrecadação 814 (lote 326) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,41	-1.181.857,91
04/02/2019	Arrecadação 793 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		11,34	-1.181.869,25
04/02/2019	Arrecadação 790 (lote 324) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		295,41	-1.182.164,66
04/02/2019	Empenho 555 da despesa orçamentária 311.	87,95		-1.182.076,71
04/02/2019	Empenho 485 da despesa orçamentária 311.	163,65		-1.181.913,06
04/02/2019	Empenho 535 da despesa orçamentária 368.	260,20		-1.181.652,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	1.314,50		-1.180.338,36
04/02/2019	Empenho 504 da despesa orçamentária 182.	566,60		-1.179.771,76
04/02/2019	Empenho 560 da despesa orçamentária 311.	169,99		-1.179.601,77
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		144,00	-1.179.745,77
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.		25.000,00	-1.204.745,77
04/02/2019	Empenho 540 da despesa orçamentária 368.	448,90		-1.204.296,87
04/02/2019	Empenho 545 da despesa orçamentária 311.	184,70		-1.204.112,17
04/02/2019	Empenho 519 da despesa orçamentária 212.	464,50		-1.203.647,67
04/02/2019	Empenho 486 da despesa orçamentária 311.	114,78		-1.203.532,89
04/02/2019	Empenho 472 da despesa orçamentária 309.	125,00		-1.203.407,89
04/02/2019	Empenho 513 da despesa orçamentária 263.	1.952,17		-1.201.455,72
04/02/2019	Empenho 483 da despesa orçamentária 311.	25.000,00		-1.176.455,72
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.		11,22	-1.176.466,94
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,50	-1.176.474,44
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.	57.516,15		-1.118.958,29
04/02/2019	Arrecadação 788 (lote 324) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		73,85	-1.119.032,14
04/02/2019	Empenho 553 da despesa orçamentária 311.	278,00		-1.118.754,14
04/02/2019	Empenho 491 da despesa orçamentária 182.	685,75		-1.118.068,39
04/02/2019	Empenho 516 da despesa orçamentária 212.	479,63		-1.117.588,76
04/02/2019	Arrecadação 789 (lote 324) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		123,08	-1.117.711,84
04/02/2019	Arrecadação 796 (lote 325) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,45	-1.117.761,29
04/02/2019	Empenho 554 da despesa orçamentária 311.	45,75		-1.117.715,54
04/02/2019	Empenho 543 da despesa orçamentária 368.	105,30		-1.117.610,24
04/02/2019	Empenho 528 da despesa orçamentária 388.	42,40		-1.117.567,84
04/02/2019	Empenho 507 da despesa orçamentária 151.	130,52		-1.117.437,32
04/02/2019	Empenho 561 da despesa orçamentária 311.	46,77		-1.117.390,55
04/02/2019	Empenho 537 da despesa orçamentária 368.	446,09		-1.116.944,46
04/02/2019	Arrecadação 534 (lote 179) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-1.120.506,96
04/02/2019	Arrecadação 599 (lote 220) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.972,82	-1.123.479,78
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		2.409,71	-1.125.889,49
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.	25.000,00		-1.100.889,49
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		427,94	-1.101.317,43
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		3.963,78	-1.105.281,21
04/02/2019	Dedução de arrecadação 601 (lote 220) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	990,93		-1.104.290,28
04/02/2019	Empenho 559 da despesa orçamentária 311.	41,50		-1.104.248,78
04/02/2019	Empenho 536 da despesa orçamentária 368.	67,20		-1.104.181,58
04/02/2019	Empenho 474 da despesa orçamentária 373.	23.975,00		-1.080.206,58
04/02/2019	Empenho 484 da despesa orçamentária 311.	125,02		-1.080.081,56
04/02/2019	Arrecadação 816 (lote 326) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		318,00	-1.080.399,56
04/02/2019	Empenho 478 da despesa orçamentária 219.	282,47		-1.080.117,09
04/02/2019	Empenho 488 da despesa orçamentária 73.	168,97		-1.079.948,12
04/02/2019	Empenho 556 da despesa orçamentária 311.	90,00		-1.079.858,12
04/02/2019	Empenho 520 da despesa orçamentária 261.	628,40		-1.079.229,72
04/02/2019	Empenho 533 da despesa orçamentária 368.	315,00		-1.078.914,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/02/2019	Arrecadação 600 (lote 220) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.238,68	-1.080.153,40
04/02/2019	Empenho 549 da despesa orçamentária 311.	37,55		-1.080.115,85
04/02/2019	Empenho 525 da despesa orçamentária 388.	161,00		-1.079.954,85
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,50	-1.079.959,35
04/02/2019	Arrecadação 535 (lote 180) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-1.080.146,85
04/02/2019	Empenho 475 da despesa orçamentária 373.	37.243,18		-1.042.903,67
04/02/2019	Empenho 511 da despesa orçamentária 263.	485,95		-1.042.417,72
04/02/2019	Empenho 551 da despesa orçamentária 311.	240,00		-1.042.177,72
04/02/2019	Empenho 499 da despesa orçamentária 151.	212,88		-1.041.964,84
04/02/2019	Empenho 494 da despesa orçamentária 182.	1.927,45		-1.040.037,39
04/02/2019	Empenho 532 da despesa orçamentária 388.	108,85		-1.039.928,54
04/02/2019	Empenho 505 da despesa orçamentária 182.	131,46		-1.039.797,08
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		19.372,15	-1.059.169,23
04/02/2019	Empenho 473 da despesa orçamentária 323.	100,00		-1.059.069,23
04/02/2019	Empenho 509 da despesa orçamentária 151.	105,75		-1.058.963,48
04/02/2019	Arrecadação 813 (lote 326) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,85	-1.058.967,33
04/02/2019	Empenho 480 da despesa orçamentária 318.	800,00		-1.058.167,33
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.	231,22		-1.057.936,11
04/02/2019	Arrecadação 602 (lote 220) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		743,21	-1.058.679,32
04/02/2019	Arrecadação 809 (lote 325) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,57	-1.058.681,89
04/02/2019	Empenho 476 da despesa orçamentária 37.	446,40		-1.058.235,49
04/02/2019	Empenho 544 da despesa orçamentária 368.	96,00		-1.058.139,49
04/02/2019	Empenho 501 da despesa orçamentária 151.	443,50		-1.057.695,99
04/02/2019	Arrecadação 815 (lote 326) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,41	-1.057.711,40
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		59,99	-1.057.771,39
04/02/2019	Arrecadação 792 (lote 324) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		4,72	-1.057.776,11
04/02/2019	Arrecadação 823 (lote 326) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,93	-1.057.777,04
04/02/2019	Empenho 506 da despesa orçamentária 151.	294,49		-1.057.482,55
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.	25.000,00		-1.032.482,55
04/02/2019	Empenho 526 da despesa orçamentária 388.	200,00		-1.032.282,55
04/02/2019	Empenho 503 da despesa orçamentária 182.	1.869,76		-1.030.412,79
04/02/2019	Empenho 521 da despesa orçamentária 261.	302,92		-1.030.109,87
04/02/2019	Empenho 530 da despesa orçamentária 388.	37,10		-1.030.072,77
04/02/2019	Empenho 547 da despesa orçamentária 311.	167,00		-1.029.905,77
04/02/2019	Arrecadação 819 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		230,00	-1.030.135,77
04/02/2019	Empenho 489 da despesa orçamentária 118.	196,62		-1.029.939,15
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		3.312,40	-1.033.251,55
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.	11,22		-1.033.240,33
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.	2.409,71		-1.030.830,62
04/02/2019	Empenho 552 da despesa orçamentária 311.	318,10		-1.030.512,52
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.		25.000,00	-1.055.512,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.	427,94		-1.055.084,58
04/02/2019	Arrecadação 803 (lote 325) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		13,97	-1.055.098,55
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.	3.963,78		-1.051.134,77
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		1.314,50	-1.052.449,27
04/02/2019	Empenho 490 da despesa orçamentária 388.	165,80		-1.052.283,47
	Total do dia:	289.458,98	194.215,46	
05/02/2019	Arrecadação 825 (lote 327) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,02	-1.052.296,49
05/02/2019	Empenho 578 da despesa orçamentária 39.	135,00		-1.052.161,49
05/02/2019	Empenho 599 da despesa orçamentária 430.	51,70		-1.052.109,79
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		55,68	-1.052.165,47
05/02/2019	Arrecadação 677 (lote 241) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		14.643,85	-1.066.809,32
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		254,00	-1.067.063,32
05/02/2019	Arrecadação 838 (lote 329) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,10	-1.067.063,42
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.	11.250,00		-1.055.813,42
05/02/2019	Arrecadação 834 (lote 329) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,48	-1.055.816,90
05/02/2019	Empenho 573 da despesa orçamentária 233.	2.424,42		-1.053.392,48
05/02/2019	Empenho 580 da despesa orçamentária 221.	430,50		-1.052.961,98
05/02/2019	Empenho 589 da despesa orçamentária 311.	406,08		-1.052.555,90
05/02/2019	Empenho 565 da despesa orçamentária 413.	322,80		-1.052.233,10
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		1.496,92	-1.053.730,02
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.	31,97		-1.053.698,05
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		53,00	-1.053.751,05
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.	14.559,72		-1.039.191,33
05/02/2019	Empenho 582 da despesa orçamentária 405.	344,40		-1.038.846,93
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.		110,00	-1.038.956,93
05/02/2019	Arrecadação 826 (lote 327) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,26	-1.038.988,19
05/02/2019	Empenho 596 da despesa orçamentária 37.	607,50		-1.038.380,69
05/02/2019	Empenho 566 da despesa orçamentária 28.	154,00		-1.038.226,69
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.	3.232,40		-1.034.994,29
05/02/2019	Empenho 575 da despesa orçamentária 158.	424,17		-1.034.570,12
05/02/2019	Arrecadação 840 (lote 329) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,54	-1.034.571,66
05/02/2019	Empenho 579 da despesa orçamentária 162.	717,50		-1.033.854,16
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		11.250,00	-1.045.104,16
05/02/2019	Arrecadação 678 (lote 241) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.101,60	-1.051.205,76
05/02/2019	Empenho 591 da despesa orçamentária 118.	90,24		-1.051.115,52
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		20.262,85	-1.071.378,37
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.	110,00		-1.071.268,37
05/02/2019	Arrecadação 754 (lote 306) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.232,40	-1.074.500,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Arrecadação 537 (lote 182) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-1.085.750,77
05/02/2019	Arrecadação 603 (lote 221) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.728,49	-1.088.479,26
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.	1.000,00		-1.087.479,26
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,55	-1.087.506,81
05/02/2019	Empenho 562 da despesa orçamentária 182.	673,20		-1.086.833,61
05/02/2019	Dedução de arrecadação 679 (lote 241) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.881,28		-1.081.952,33
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,47	-1.081.963,80
05/02/2019	Arrecadação 604 (lote 221) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.136,87	-1.083.100,67
05/02/2019	Empenho 583 da despesa orçamentária 122.	114,80		-1.082.985,87
05/02/2019	Empenho 597 da despesa orçamentária 400.	49,50		-1.082.936,37
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,88	-1.082.943,25
05/02/2019	Empenho 590 da despesa orçamentária 26.	270,72		-1.082.672,53
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.	53,00		-1.082.619,53
05/02/2019	Empenho 567 da despesa orçamentária 28.	160,00		-1.082.459,53
05/02/2019	Empenho 563 da despesa orçamentária 263.	417,80		-1.082.041,73
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		852,22	-1.082.893,95
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.	1.496,92		-1.081.397,03
05/02/2019	Empenho 593 da despesa orçamentária 233.	270,72		-1.081.126,31
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		610,00	-1.081.736,31
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.	8.612,85		-1.073.123,46
05/02/2019	Empenho 598 da despesa orçamentária 318.	229,50		-1.072.893,96
05/02/2019	Arrecadação 836 (lote 329) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,95	-1.072.907,91
05/02/2019	Arrecadação 824 (lote 327) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,81	-1.072.915,72
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		31,97	-1.072.947,69
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.	248,30		-1.072.699,39
05/02/2019	Arrecadação 509 (lote 170) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-1.073.044,27
05/02/2019	Arrecadação 828 (lote 327) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,84	-1.073.047,11
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		14.559,72	-1.087.606,83
05/02/2019	Empenho 576 da despesa orçamentária 375.	217,25		-1.087.389,58
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.	574,80		-1.086.814,78
05/02/2019	Empenho 585 da despesa orçamentária 39.	725,00		-1.086.089,78
05/02/2019	Arrecadação 510 (lote 170) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-1.086.233,48
05/02/2019	Empenho 586 da despesa orçamentária 39.	835,00		-1.085.398,48
05/02/2019	Empenho 577 da despesa orçamentária 321.	615,40		-1.084.783,08
05/02/2019	Arrecadação 830 (lote 328) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		280,00	-1.085.063,08
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		1.000,00	-1.086.063,08
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.		110,00	-1.086.173,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.	254,00		-1.085.919,08
05/02/2019	Empenho 595 da despesa orçamentária 34.	90,00		-1.085.829,08
05/02/2019	Arrecadação 511 (lote 170) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-1.085.915,30
05/02/2019	Empenho 601 da despesa orçamentária 368.	2.090,00		-1.083.825,30
05/02/2019	Arrecadação 835 (lote 329) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,81	-1.083.831,11
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		738,70	-1.084.569,81
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.		4.290,89	-1.088.860,70
05/02/2019	Empenho 587 da despesa orçamentária 321.	135,00		-1.088.725,70
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.	110,00		-1.088.615,70
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.	55,68		-1.088.560,02
05/02/2019	Dedução de arrecadação 605 (lote 221) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	909,49		-1.087.650,53
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		3.637,99	-1.091.288,52
05/02/2019	Empenho 592 da despesa orçamentária 400.	3.850,00		-1.087.438,52
05/02/2019	Arrecadação 827 (lote 327) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,70	-1.087.440,22
05/02/2019	Arrecadação 829 (lote 327) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		6,82	-1.087.447,04
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		8.612,85	-1.096.059,89
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	852,22		-1.095.207,67
05/02/2019	Arrecadação 680 (lote 241) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.660,96	-1.098.868,63
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		574,80	-1.099.443,43
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		248,30	-1.099.691,73
05/02/2019	Empenho 581 da despesa orçamentária 388.	225,60		-1.099.466,13
05/02/2019	Empenho 572 da despesa orçamentária 151.	4.799,57		-1.094.666,56
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	738,70		-1.093.927,86
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.	3.637,99		-1.090.289,87
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,17	-1.090.290,04
05/02/2019	Empenho 584 da despesa orçamentária 39.	430,15		-1.089.859,89
05/02/2019	Empenho 571 da despesa orçamentária 368.	696,00		-1.089.163,89
05/02/2019	Empenho 594 da despesa orçamentária 151.	451,20		-1.088.712,69
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		3.232,40	-1.091.945,09
05/02/2019	Empenho 570 da despesa orçamentária 151.	696,00		-1.091.249,09
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.	610,00		-1.090.639,09
05/02/2019	Arrecadação 606 (lote 221) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		682,12	-1.091.321,21
05/02/2019	Empenho 600 da despesa orçamentária 340.	3.620,00		-1.087.701,21
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.	4.290,89		-1.083.410,32
05/02/2019	Empenho 568 da despesa orçamentária 28.	39,00		-1.083.371,32
05/02/2019	Empenho 569 da despesa orçamentária 233.	600,00		-1.082.771,32
05/02/2019	Empenho 564 da despesa orçamentária 261.	972,50		-1.081.798,82
05/02/2019	Empenho 574 da despesa orçamentária 37.	434,97		-1.081.363,85
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.	20.262,85		-1.061.101,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/02/2019	Empenho 588 da despesa orçamentária 368.	135,36		-1.060.965,64
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,07	-1.060.968,71
	Total do dia:	107.725,61	116.410,85	
06/02/2019	Arrecadação 842 (lote 331) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		48,12	-1.061.016,83
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		3.822,93	-1.064.839,76
06/02/2019	Arrecadação 512 (lote 171) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		244,80	-1.065.084,56
06/02/2019	Empenho 602 da despesa orçamentária 76.	2.039,60		-1.063.044,96
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		2.930,00	-1.065.974,96
06/02/2019	Arrecadação 539 (lote 183) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-1.068.204,96
06/02/2019	Empenho 603 da despesa orçamentária 76.	148,00		-1.068.056,96
06/02/2019	Empenho 605 da despesa orçamentária 79.	820,00		-1.067.236,96
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		13.705,09	-1.080.942,05
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.	2.227,97		-1.078.714,08
06/02/2019	Empenho 612 da despesa orçamentária 85.	486,00		-1.078.228,08
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.		408,00	-1.078.636,08
06/02/2019	Arrecadação 846 (lote 331) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,64	-1.078.649,72
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.	36.668,78		-1.041.980,94
06/02/2019	Arrecadação 845 (lote 331) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,18	-1.041.989,12
06/02/2019	Empenho 607 da despesa orçamentária 29.	450,00		-1.041.539,12
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.	28.511,83		-1.013.027,29
06/02/2019	Arrecadação 538 (lote 183) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		8.000,00	-1.021.027,29
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		2.227,97	-1.023.255,26
06/02/2019	Empenho 618 da despesa orçamentária 280.	6.100,00		-1.017.155,26
06/02/2019	Arrecadação 847 (lote 331) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,75	-1.017.188,01
06/02/2019	Arrecadação 610 (lote 222) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		389,17	-1.017.577,18
06/02/2019	Arrecadação 844 (lote 331) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		192,52	-1.017.769,70
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.	2.930,00		-1.014.839,70
06/02/2019	Empenho 616 da despesa orçamentária 85.	1.365,50		-1.013.474,20
06/02/2019	Arrecadação 841 (lote 330) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-1.013.614,20
06/02/2019	Dedução de arrecadação 609 (lote 222) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	518,86		-1.013.095,34
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.	3.822,93		-1.009.272,41
06/02/2019	Empenho 608 da despesa orçamentária 388.	445,96		-1.008.826,45
06/02/2019	Empenho 610 da despesa orçamentária 289.	440,00		-1.008.386,45
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		408,00	-1.008.794,45
06/02/2019	Empenho 609 da despesa orçamentária 388.	695,82		-1.008.098,63
06/02/2019	Empenho 611 da despesa orçamentária 289.	1.072,21		-1.007.026,42
06/02/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-1.007.246,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.		408,00	-1.007.654,87
06/02/2019	Empenho 615 da despesa orçamentária 85.	2.807,50		-1.004.847,37
06/02/2019	Arrecadação 848 (lote 331) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (41122011100000).		69,16	-1.004.916,53
06/02/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-1.005.048,80
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	543,88		-1.004.504,92
06/02/2019	Arrecadação 608 (lote 222) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		648,61	-1.005.153,53
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.	16.066,01		-989.087,52
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		36.668,78	-1.025.756,30
06/02/2019	Arrecadação 540 (lote 183) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-1.029.756,30
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		28.511,83	-1.058.268,13
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.	100,00		-1.058.168,13
06/02/2019	Empenho 606 da despesa orçamentária 79.	1.980,00		-1.056.188,13
06/02/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-1.056.717,22
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.	31.100,00		-1.025.617,22
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		100,00	-1.025.717,22
06/02/2019	Arrecadação 850 (lote 331) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-1.025.717,79
06/02/2019	Arrecadação 541 (lote 183) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-1.027.553,80
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.	408,00		-1.027.145,80
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		2.075,59	-1.029.221,39
06/02/2019	Empenho 613 da despesa orçamentária 85.	590,00		-1.028.631,39
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.		16.066,01	-1.044.697,40
06/02/2019	Arrecadação 607 (lote 222) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.556,67	-1.046.254,07
06/02/2019	Empenho 604 da despesa orçamentária 76.	119,40		-1.046.134,67
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.	13.705,09		-1.032.429,58
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.	408,00		-1.032.021,58
06/02/2019	Empenho 619 da despesa orçamentária 37.	129,09		-1.031.892,49
06/02/2019	Arrecadação 514 (lote 171) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		61,20	-1.031.953,69
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.	408,00		-1.031.545,69
06/02/2019	Arrecadação 513 (lote 171) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		102,00	-1.031.647,69
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.	2.075,59		-1.029.572,10
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		543,88	-1.030.115,98
06/02/2019	Arrecadação 849 (lote 331) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.030.119,32
06/02/2019	Arrecadação 843 (lote 331) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		80,21	-1.030.199,53
06/02/2019	Empenho 614 da despesa orçamentária 85.	740,00		-1.029.459,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		31.100,00	-1.060.559,53
06/02/2019	Arrecadação 755 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		36.668,78	-1.097.228,31
06/02/2019	Empenho 617 da despesa orçamentária 85.	234,00		-1.096.994,31
	Total do dia:	160.158,02	196.183,62	
07/02/2019	Empenho 642 da despesa orçamentária 76.	110,00		-1.096.884,31
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.	1.246,56		-1.095.637,75
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		43.000,00	-1.138.637,75
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.	153,48		-1.138.484,27
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.	1.246,56		-1.137.237,71
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.	30,29		-1.137.207,42
07/02/2019	Empenho 646 da despesa orçamentária 318.	289,87		-1.136.917,55
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.		153,48	-1.137.071,03
07/02/2019	Arrecadação 871 (lote 334) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		35,19	-1.137.106,22
07/02/2019	Empenho 640 da despesa orçamentária 311.	374,00		-1.136.732,22
07/02/2019	Dedução de arrecadação 613 (lote 223) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	425,50		-1.136.306,72
07/02/2019	Arrecadação 872 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		195,00	-1.136.501,72
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		5,00	-1.136.506,72
07/02/2019	Arrecadação 863 (lote 333) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		205,32	-1.136.712,04
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.	1.702,31		-1.135.009,73
07/02/2019	Empenho 630 da despesa orçamentária 212.	250,90		-1.134.758,83
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		1.832,90	-1.136.591,73
07/02/2019	Arrecadação 862 (lote 333) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		894,00	-1.137.485,73
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.	5.409,38		-1.132.076,35
07/02/2019	Empenho 627 da despesa orçamentária 151.	147,80		-1.131.928,55
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.	153,48		-1.131.775,07
07/02/2019	Empenho 625 da despesa orçamentária 151.	523,06		-1.131.252,01
07/02/2019	Arrecadação 24 (lote 8) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,06	-1.131.258,07
07/02/2019	Arrecadação 853 (lote 332) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-1.131.261,07
07/02/2019	Empenho 643 da despesa orçamentária 76.	274,00		-1.130.987,07
07/02/2019	Arrecadação 858 (lote 333) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,90	-1.130.989,97
07/02/2019	Arrecadação 851 (lote 332) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-1.130.990,72
07/02/2019	Empenho 622 da despesa orçamentária 151.	416,20		-1.130.574,52
07/02/2019	Arrecadação 20 (lote 7) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		7,57	-1.130.582,09
07/02/2019	Arrecadação 9 (lote 3) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-1.130.590,87
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,79	-1.130.598,66
07/02/2019	Empenho 623 da despesa orçamentária 151.	164,70		-1.130.433,96
07/02/2019	Arrecadação 22 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		24,22	-1.130.458,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.	60,57		-1.130.397,61
07/02/2019	Empenho 636 da despesa orçamentária 390.	712,85		-1.129.684,76
07/02/2019	Arrecadação 865 (lote 333) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-1.129.684,88
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		153,48	-1.129.838,36
07/02/2019	Empenho 628 da despesa orçamentária 151.	909,77		-1.128.928,59
07/02/2019	Empenho 620 da despesa orçamentária 309.	125,00		-1.128.803,59
07/02/2019	Empenho 633 da despesa orçamentária 212.	45,60		-1.128.757,99
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		1.246,56	-1.130.004,55
07/02/2019	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-1.130.039,64
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		1.702,31	-1.131.741,95
07/02/2019	Empenho 639 da despesa orçamentária 311.	274,55		-1.131.467,40
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		1.246,56	-1.132.713,96
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		30,29	-1.132.744,25
07/02/2019	Empenho 634 da despesa orçamentária 388.	260,40		-1.132.483,85
07/02/2019	Arrecadação 877 (lote 334) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		4,44	-1.132.488,29
07/02/2019	Empenho 631 da despesa orçamentária 212.	97,90		-1.132.390,39
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.	20,19		-1.132.370,20
07/02/2019	Arrecadação 860 (lote 333) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		223,50	-1.132.593,70
07/02/2019	Arrecadação 8 (lote 3) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-1.132.608,33
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.	20,19		-1.132.588,14
07/02/2019	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.	377,85		-1.132.210,29
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,81	-1.132.223,10
07/02/2019	Arrecadação 23 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,10	-1.132.233,20
07/02/2019	Arrecadação 611 (lote 223) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.276,69	-1.133.509,89
07/02/2019	Empenho 644 da despesa orçamentária 151.	161,00		-1.133.348,89
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,99	-1.133.361,88
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,46	-1.133.386,34
07/02/2019	Arrecadação 875 (lote 334) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,61	-1.133.387,95
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	2.707,36		-1.130.680,59
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.	755,00		-1.129.925,59
07/02/2019	Arrecadação 19 (lote 7) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		18,18	-1.129.943,77
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.	599,58		-1.129.344,19
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		60,57	-1.129.404,76
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.	300,00		-1.129.104,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
07/02/2019	Arrecadação 857 (lote 333) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,74	-1.129.106,50
07/02/2019	Empenho 645 da despesa orçamentária 157.	289,87		-1.128.816,63
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		5.409,38	-1.134.226,01
07/02/2019	Arrecadação 870 (lote 334) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		14,66	-1.134.240,67
07/02/2019	Arrecadação 869 (lote 334) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,79	-1.134.249,46
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	5,00		-1.134.244,46
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		2.707,36	-1.136.951,82
07/02/2019	Empenho 635 da despesa orçamentária 390.	143,00		-1.136.808,82
07/02/2019	Arrecadação 861 (lote 333) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		372,50	-1.137.181,32
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		3.916,10	-1.141.097,42
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.		20,19	-1.141.117,61
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,52	-1.141.120,13
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		300,00	-1.141.420,13
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,53	-1.141.420,66
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.	43.000,00		-1.098.420,66
07/02/2019	Arrecadação 612 (lote 223) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		531,95	-1.098.952,61
07/02/2019	Empenho 624 da despesa orçamentária 151.	1.300,77		-1.097.651,84
07/02/2019	Arrecadação 21 (lote 7) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		4,54	-1.097.656,38
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.	1.832,90		-1.095.823,48
07/02/2019	Empenho 629 da despesa orçamentária 151.	138,56		-1.095.684,92
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		599,58	-1.096.284,50
07/02/2019	Empenho 637 da despesa orçamentária 390.	215,50		-1.096.069,00
07/02/2019	Arrecadação 859 (lote 333) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,96	-1.096.075,96
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		755,00	-1.096.830,96
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.	3.916,10		-1.092.914,86
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,78	-1.092.955,64
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		97,88	-1.093.053,52
07/02/2019	Arrecadação 873 (lote 334) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		73,44	-1.093.126,96
07/02/2019	Arrecadação 614 (lote 223) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		319,17	-1.093.446,13
07/02/2019	Arrecadação 852 (lote 332) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.093.447,38
07/02/2019	Empenho 641 da despesa orçamentária 76.	202,00		-1.093.245,38
07/02/2019	Empenho 638 da despesa orçamentária 368.	196,20		-1.093.049,18
07/02/2019	Empenho 626 da despesa orçamentária 151.	193,30		-1.092.855,88
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,21	-1.092.887,09
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.		20,19	-1.092.907,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/02/2019	Empenho 621 da despesa orçamentária 323.	100,00		-1.092.807,28
	Total do dia:	71.879,10	67.692,07	
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		2.706,11	-1.095.513,39
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		344,10	-1.095.857,49
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		502.765,29	-1.598.622,78
08/02/2019	Arrecadação 892 (lote 337) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		311,64	-1.598.934,42
08/02/2019	Empenho 653 da despesa orçamentária 178.	264,22		-1.598.670,20
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		31.799,03	-1.630.469,23
08/02/2019	Empenho 665 da despesa orçamentária 311.	795,00		-1.629.674,23
08/02/2019	Arrecadação 618 (lote 224) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		435,27	-1.630.109,50
08/02/2019	Arrecadação 884 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		267,11	-1.630.376,61
08/02/2019	Arrecadação 1139 (lote 377) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		195.328,70	-1.825.705,31
08/02/2019	Arrecadação 894 (lote 337) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,82	-1.825.708,13
08/02/2019	Empenho 673 da despesa orçamentária 50.	6.779,25		-1.818.928,88
08/02/2019	Arrecadação 567 (lote 206) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		317,88	-1.819.246,76
08/02/2019	Empenho 670 da despesa orçamentária 239.	187,73		-1.819.059,03
08/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		25,11	-1.819.084,14
08/02/2019	Arrecadação 615 (lote 224) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.741,09	-1.820.825,23
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		5.227,82	-1.826.053,05
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		190,79	-1.826.243,84
08/02/2019	Arrecadação 883 (lote 335) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		28,31	-1.826.272,15
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.	1.678,42		-1.824.593,73
08/02/2019	Arrecadação 1198 (lote 386) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		28,62	-1.824.622,35
08/02/2019	Arrecadação 881 (lote 335) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		7,07	-1.824.629,42
08/02/2019	Empenho 672 da despesa orçamentária 318.	74,44		-1.824.554,98
08/02/2019	Dedução de arrecadação 566 (lote 206) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	423,84		-1.824.131,14
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		48.010,11	-1.872.141,25
08/02/2019	Empenho 671 da despesa orçamentária 318.	345,79		-1.871.795,46
08/02/2019	Arrecadação 565 (lote 206) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		529,80	-1.872.325,26
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.	2.321,48		-1.870.003,78
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		4.255,70	-1.874.259,48
08/02/2019	Empenho 677 da despesa orçamentária 45.	397,74		-1.873.861,74
08/02/2019	Empenho 661 da despesa orçamentária 251.	5.640,50		-1.868.221,24
08/02/2019	Empenho 662 da despesa orçamentária 254.	1.829,87		-1.866.391,37
08/02/2019	Empenho 676 da despesa orçamentária 48.	600,00		-1.865.791,37
08/02/2019	Arrecadação 756 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		48.010,11	-1.913.801,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.	5.227,82		-1.908.573,66
08/02/2019	Arrecadação 878 (lote 335) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,91	-1.908.587,57
08/02/2019	Empenho 674 da despesa orçamentária 50.	16,95		-1.908.570,62
08/02/2019	Empenho 666 da despesa orçamentária 311.	2.171,32		-1.906.399,30
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,02	-1.906.403,32
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.	4.255,70		-1.902.147,62
08/02/2019	Arrecadação 578 (lote 211) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		2.055,27	-1.904.202,89
08/02/2019	Arrecadação 579 (lote 211) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		856,37	-1.905.059,26
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		1.678,42	-1.906.737,68
08/02/2019	Empenho 664 da despesa orçamentária 318.	50,24		-1.906.687,44
08/02/2019	Arrecadação 581 (lote 211) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		513,82	-1.907.201,26
08/02/2019	Empenho 647 da despesa orçamentária 368.	318,22		-1.906.883,04
08/02/2019	Arrecadação 616 (lote 224) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		725,45	-1.907.608,49
08/02/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-1.907.610,67
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.	48.010,11		-1.859.600,56
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,49	-1.859.619,05
08/02/2019	Empenho 656 da despesa orçamentária 318.	89,02		-1.859.530,03
08/02/2019	Arrecadação 882 (lote 335) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,79	-1.859.541,82
08/02/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-1.859.543,13
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	115,14		-1.859.427,99
08/02/2019	Empenho 658 da despesa orçamentária 254.	164,35		-1.859.263,64
08/02/2019	Empenho 657 da despesa orçamentária 251.	315,95		-1.858.947,69
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	15.276,85		-1.843.670,84
08/02/2019	Arrecadação 564 (lote 206) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.271,53	-1.844.942,37
08/02/2019	Empenho 654 da despesa orçamentária 181.	421,26		-1.844.521,11
08/02/2019	Arrecadação 18 (lote 6) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6,28	-1.844.527,39
08/02/2019	Arrecadação 879 (lote 335) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,19	-1.844.550,58
08/02/2019	Arrecadação 885 (lote 336) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.844.553,92
08/02/2019	Empenho 660 da despesa orçamentária 181.	139,66		-1.844.414,26
08/02/2019	Arrecadação 1197 (lote 386) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		47,70	-1.844.461,96
08/02/2019	Empenho 659 da despesa orçamentária 178.	52,30		-1.844.409,66
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		15.276,85	-1.859.686,51
08/02/2019	Arrecadação 1196 (lote 386) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		114,47	-1.859.800,98
08/02/2019	Empenho 649 da despesa orçamentária 388.	48,00		-1.859.752,98
08/02/2019	Empenho 650 da despesa orçamentária 74.	6.978,53		-1.852.774,45
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.	1.205,09		-1.851.569,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/02/2019	Dedução de arrecadação 617 (lote 224) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	580,33		-1.850.989,03
08/02/2019	Empenho 655 da despesa orçamentária 311.	48,82		-1.850.940,21
08/02/2019	Arrecadação 889 (lote 337) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,24	-1.850.943,45
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		10.502,03	-1.861.445,48
08/02/2019	Arrecadação 17 (lote 6) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		10,47	-1.861.455,95
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,61	-1.861.460,56
08/02/2019	Empenho 669 da despesa orçamentária 400.	166,99		-1.861.293,57
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,18	-1.861.294,75
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,69	-1.861.302,44
08/02/2019	Empenho 651 da despesa orçamentária 79.	1.800,50		-1.859.501,94
08/02/2019	Empenho 663 da despesa orçamentária 318.	107,26		-1.859.394,68
08/02/2019	Dedução de arrecadação 580 (lote 211) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	685,09		-1.858.709,59
08/02/2019	Arrecadação 891 (lote 337) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,01	-1.858.722,60
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.	2.706,11		-1.856.016,49
08/02/2019	Arrecadação 1140 (lote 377) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		205.686,34	-2.061.702,83
08/02/2019	Empenho 668 da despesa orçamentária 318.	352,71		-2.061.350,12
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.	502.765,29		-1.558.584,83
08/02/2019	Arrecadação 1142 (lote 377) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		276.911,58	-1.835.496,41
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		115,14	-1.835.611,55
08/02/2019	Empenho 652 da despesa orçamentária 85.	2.972,00		-1.832.639,55
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.	344,10		-1.832.295,45
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.	190,79		-1.832.104,66
08/02/2019	Arrecadação 896 (lote 337) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,81	-1.832.105,47
08/02/2019	Arrecadação 890 (lote 337) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,41	-1.832.110,88
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.	31.799,03		-1.800.311,85
08/02/2019	Arrecadação 880 (lote 335) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,68	-1.800.367,53
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		2.321,48	-1.802.689,01
08/02/2019	Empenho 667 da despesa orçamentária 318.	379,91		-1.802.309,10
08/02/2019	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.	34,26		-1.802.274,84
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		1.205,09	-1.803.479,93
08/02/2019	Empenho 648 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-1.798.604,93
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.	10.502,03		-1.788.102,90
08/02/2019	Dedução de arrecadação 1141 (lote 377) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	135.585,31		-1.652.517,59
08/02/2019	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-1.652.522,82
	Total do dia:	802.090,32	1.361.805,86	
10/02/2019	Empenho 678 da despesa orçamentária 185.	10.351,76		-1.642.171,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/02/2019	Empenho 679 da despesa orçamentária 184.	2.221,26		-1.639.949,80
10/02/2019	Empenho 686 da despesa orçamentária 37.	3.006,84		-1.636.942,96
10/02/2019	Empenho 680 da despesa orçamentária 48.	7.240,96		-1.629.702,00
10/02/2019	Empenho 687 da despesa orçamentária 158.	261,03		-1.629.440,97
10/02/2019	Empenho 683 da despesa orçamentária 45.	8.459,77		-1.620.981,20
10/02/2019	Arrecadação 1233 (lote 399) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.614,65	-1.644.595,85
10/02/2019	Empenho 684 da despesa orçamentária 86.	7.691,45		-1.636.904,40
10/02/2019	Empenho 682 da despesa orçamentária 45.	8.326,18		-1.628.578,22
10/02/2019	Empenho 685 da despesa orçamentária 87.	23.614,65		-1.604.963,57
10/02/2019	Empenho 681 da despesa orçamentária 45.	2.335,70		-1.602.627,87
	Total do dia:	73.509,60	23.614,65	
11/02/2019	Arrecadação 900 (lote 339) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13.378,34	-1.616.006,21
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		38.935,63	-1.654.941,84
11/02/2019	Arrecadação 910 (lote 340) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		21,15	-1.654.962,99
11/02/2019	Arrecadação 898 (lote 338) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-1.654.969,67
11/02/2019	Empenho 701 da despesa orçamentária 158.	1.300,00		-1.653.669,67
11/02/2019	Empenho 693 da despesa orçamentária 311.	290,00		-1.653.379,67
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.	24.044,75		-1.629.334,92
11/02/2019	Arrecadação 909 (lote 340) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		486,72	-1.629.821,64
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		2.739,40	-1.632.561,04
11/02/2019	Empenho 704 da despesa orçamentária 151.	1.005,00		-1.631.556,04
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		24.044,75	-1.655.600,79
11/02/2019	Arrecadação 899 (lote 339) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8.027,00	-1.663.627,79
11/02/2019	Arrecadação 903 (lote 340) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		78,03	-1.663.705,82
11/02/2019	Arrecadação 620 (lote 225) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		856,05	-1.664.561,87
11/02/2019	Arrecadação 901 (lote 339) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		32.108,03	-1.696.669,90
11/02/2019	Empenho 689 da despesa orçamentária 37.	320,00		-1.696.349,90
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	2.739,40		-1.693.610,50
11/02/2019	Empenho 696 da despesa orçamentária 289.	736,70		-1.692.873,80
11/02/2019	Arrecadação 897 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		399,00	-1.693.272,80
11/02/2019	Empenho 697 da despesa orçamentária 289.	61,00		-1.693.211,80
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		53.910,81	-1.747.122,61
11/02/2019	Empenho 691 da despesa orçamentária 368.	270,00		-1.746.852,61
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.		1.735,47	-1.748.588,08
11/02/2019	Arrecadação 902 (lote 340) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		46,81	-1.748.634,89
11/02/2019	Empenho 705 da despesa orçamentária 318.	85,96		-1.748.548,93
11/02/2019	Empenho 692 da despesa orçamentária 311.	511,00		-1.748.037,93
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.	53.910,81		-1.694.127,12
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.	1.735,47		-1.692.391,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/02/2019	Arrecadação 908 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		897,75	-1.693.289,40
11/02/2019	Arrecadação 906 (lote 340) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		12,76	-1.693.302,16
11/02/2019	Empenho 688 da despesa orçamentária 151.	35,00		-1.693.267,16
11/02/2019	Arrecadação 622 (lote 225) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		513,63	-1.693.780,79
11/02/2019	Arrecadação 911 (lote 340) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,75	-1.693.781,54
11/02/2019	Arrecadação 619 (lote 225) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.054,52	-1.695.836,06
11/02/2019	Empenho 690 da despesa orçamentária 289.	1.350,00		-1.694.486,06
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.	38.935,63		-1.655.550,43
11/02/2019	Empenho 695 da despesa orçamentária 76.	973,00		-1.654.577,43
11/02/2019	Empenho 694 da despesa orçamentária 311.	795,00		-1.653.782,43
11/02/2019	Dedução de arrecadação 621 (lote 225) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	684,80		-1.653.097,63
11/02/2019	Empenho 698 da despesa orçamentária 289.	263,50		-1.652.834,13
11/02/2019	Empenho 703 da despesa orçamentária 318.	1.588,00		-1.651.246,13
11/02/2019	Arrecadação 904 (lote 340) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		187,28	-1.651.433,41
11/02/2019	Arrecadação 907 (lote 340) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		30,63	-1.651.464,04
11/02/2019	Empenho 700 da despesa orçamentária 379.	24.814,72		-1.626.649,32
11/02/2019	Empenho 699 da despesa orçamentária 260.	400,00		-1.626.249,32
11/02/2019	Empenho 702 da despesa orçamentária 158.	868,00		-1.625.381,32
11/02/2019	Arrecadação 905 (lote 340) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		7,65	-1.625.388,97
	Total do dia:	157.717,74	180.478,84	
12/02/2019	Arrecadação 1155 (lote 382) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-1.625.397,97
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.		35,00	-1.625.432,97
12/02/2019	Arrecadação 1157 (lote 382) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-1.625.433,28
12/02/2019	Arrecadação 1154 (lote 382) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-1.625.437,03
12/02/2019	Empenho 708 da despesa orçamentária 49.	5.482,28		-1.619.954,75
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.	15.471,71		-1.604.483,04
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		16,25	-1.604.499,29
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		38,37	-1.604.537,66
12/02/2019	Empenho 706 da despesa orçamentária 94.	85,96		-1.604.451,70
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.	35,00		-1.604.416,70
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		1.279,45	-1.605.696,15
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		15.471,01	-1.621.167,16
12/02/2019	Empenho 724 da despesa orçamentária 61.	750,00		-1.620.417,16
12/02/2019	Empenho 711 da despesa orçamentária 275.	422,68		-1.619.994,48
12/02/2019	Empenho 717 da despesa orçamentária 212.	258,00		-1.619.736,48
12/02/2019	Empenho 707 da despesa orçamentária 435.	85,96		-1.619.650,52
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		373,32	-1.620.023,84
12/02/2019	Arrecadação 515 (lote 172) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,27	-1.620.030,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Arrecadação 682 (lote 242) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		7.206,58	-1.627.236,69
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.	185,96		-1.627.050,73
12/02/2019	Arrecadação 684 (lote 242) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.323,95	-1.631.374,68
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.	35,00		-1.631.339,68
12/02/2019	Arrecadação 517 (lote 172) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,57	-1.631.341,25
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.		185,96	-1.631.527,21
12/02/2019	Empenho 709 da despesa orçamentária 162.	19.160,00		-1.612.367,21
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		38,37	-1.612.405,58
12/02/2019	Arrecadação 624 (lote 226) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		399,82	-1.612.805,40
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.		1.126,86	-1.613.932,26
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		408,87	-1.614.341,13
12/02/2019	Empenho 727 da despesa orçamentária 24.	125,00		-1.614.216,13
12/02/2019	Arrecadação 516 (lote 172) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,62	-1.614.218,75
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.		35,00	-1.614.253,75
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		15.471,71	-1.629.725,46
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.		185,96	-1.629.911,42
12/02/2019	Arrecadação 912 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		725,00	-1.630.636,42
12/02/2019	Empenho 720 da despesa orçamentária 76.	3.860,00		-1.626.776,42
12/02/2019	Empenho 721 da despesa orçamentária 311.	113,21		-1.626.663,21
12/02/2019	Empenho 710 da despesa orçamentária 275.	34,50		-1.626.628,71
12/02/2019	Empenho 729 da despesa orçamentária 24.	125,00		-1.626.503,71
12/02/2019	Dedução de arrecadação 683 (lote 242) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.765,26		-1.620.738,45
12/02/2019	Arrecadação 757 (lote 309) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.817,78	-1.624.556,23
12/02/2019	Empenho 716 da despesa orçamentária 212.	90,00		-1.624.466,23
12/02/2019	Empenho 723 da despesa orçamentária 94.	1.968,00		-1.622.498,23
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.	231,10		-1.622.267,13
12/02/2019	Arrecadação 1153 (lote 382) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.622.269,38
12/02/2019	Arrecadação 623 (lote 226) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		959,58	-1.623.228,96
12/02/2019	Arrecadação 1156 (lote 382) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-1.623.229,14
12/02/2019	Empenho 714 da despesa orçamentária 151.	207,50		-1.623.021,64
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.	38,37		-1.622.983,27
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.	408,87		-1.622.574,40
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	16,25		-1.622.558,15
12/02/2019	Empenho 713 da despesa orçamentária 151.	991,08		-1.621.567,07
12/02/2019	Arrecadação 914 (lote 341) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-1.621.580,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Arrecadação 681 (lote 242) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		17.295,78	-1.638.876,21
12/02/2019	Arrecadação 1158 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-1.638.876,97
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.	15.471,01		-1.623.405,96
12/02/2019	Empenho 719 da despesa orçamentária 289.	233,00		-1.623.172,96
12/02/2019	Empenho 712 da despesa orçamentária 275.	129,00		-1.623.043,96
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.		231,10	-1.623.275,06
12/02/2019	Empenho 718 da despesa orçamentária 212.	304,15		-1.622.970,91
12/02/2019	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.	125,00		-1.622.845,91
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.	38,37		-1.622.807,54
12/02/2019	Arrecadação 626 (lote 226) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		239,89	-1.623.047,43
12/02/2019	Empenho 726 da despesa orçamentária 24.	125,00		-1.622.922,43
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.	185,96		-1.622.736,47
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.	3.817,78		-1.618.918,69
12/02/2019	Empenho 715 da despesa orçamentária 233.	548,72		-1.618.369,97
12/02/2019	Empenho 722 da despesa orçamentária 311.	113,21		-1.618.256,76
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		3.817,78	-1.622.074,54
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.	1.126,86		-1.620.947,68
12/02/2019	Empenho 725 da despesa orçamentária 254.	400,00		-1.620.547,68
12/02/2019	Empenho 728 da despesa orçamentária 37.	25,00		-1.620.522,68
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.	373,32		-1.620.149,36
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	1.279,45		-1.618.869,91
12/02/2019	Arrecadação 913 (lote 341) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		433,56	-1.619.303,47
12/02/2019	Dedução de arrecadação 625 (lote 226) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	319,84		-1.618.983,63
	Total do dia:	80.562,36	74.157,02	
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.	3.543,18		-1.615.440,45
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.	2.395,87		-1.613.044,58
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.	19.160,00		-1.593.884,58
13/02/2019	Empenho 731 da despesa orçamentária 76.	163,93		-1.593.720,65
13/02/2019	Arrecadação 922 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.593.723,99
13/02/2019	Arrecadação 520 (lote 173) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-1.593.810,21
13/02/2019	Arrecadação 627 (lote 227) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.657,36	-1.596.467,57
13/02/2019	Empenho 732 da despesa orçamentária 79.	152,55		-1.596.315,02
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.	20.000,00		-1.576.315,02
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.	135,00		-1.576.180,02
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.	33.030,24		-1.543.149,78
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.	38.585,20		-1.504.564,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		16.842,26	-1.521.406,84
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		172,10	-1.521.578,94
13/02/2019	Arrecadação 915 (lote 342) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,20	-1.521.582,14
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.	11.519,57		-1.510.062,57
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		2.596,59	-1.512.659,16
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		2.360,68	-1.515.019,84
13/02/2019	Empenho 737 da despesa orçamentária 311.	38,22		-1.514.981,62
13/02/2019	Empenho 734 da despesa orçamentária 79.	232,35		-1.514.749,27
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		581,19	-1.515.330,46
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.	135,00		-1.515.195,46
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		22,69	-1.515.218,15
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.	16.842,26		-1.498.375,89
13/02/2019	Arrecadação 932 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,40	-1.498.590,29
13/02/2019	Arrecadação 630 (lote 227) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		664,34	-1.499.254,63
13/02/2019	Arrecadação 628 (lote 227) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.107,23	-1.500.361,86
13/02/2019	Arrecadação 916 (lote 342) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,33	-1.500.367,19
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.	172,10		-1.500.195,09
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.	581,19		-1.499.613,90
13/02/2019	Arrecadação 929 (lote 345) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		518,75	-1.500.132,65
13/02/2019	Arrecadação 928 (lote 345) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-1.500.211,69
13/02/2019	Empenho 733 da despesa orçamentária 76.	169,16		-1.500.042,53
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		1.528,71	-1.501.571,24
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.	22,69		-1.501.548,55
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.		19.160,00	-1.520.708,55
13/02/2019	Arrecadação 921 (lote 343) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-1.520.874,80
13/02/2019	Arrecadação 923 (lote 344) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-1.520.875,79
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.	19.160,00		-1.501.715,79
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.	1.528,71		-1.500.187,08
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.		38.585,20	-1.538.772,28
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.	19.160,00		-1.519.612,28
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		344,40	-1.519.956,68
13/02/2019	Arrecadação 919 (lote 342) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-1.519.957,01
13/02/2019	Arrecadação 924 (lote 344) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,65	-1.519.958,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.		20.000,00	-1.539.958,66
13/02/2019	Arrecadação 519 (lote 173) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-1.540.102,36
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.	73,70		-1.540.028,66
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.		135,00	-1.540.163,66
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.	344,40		-1.539.819,26
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.	2.360,68		-1.537.458,58
13/02/2019	Arrecadação 926 (lote 345) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-1.537.478,33
13/02/2019	Arrecadação 925 (lote 344) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-1.537.482,32
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		33.030,24	-1.570.512,56
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.	2.596,59		-1.567.915,97
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		11.519,57	-1.579.435,54
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.		19.160,00	-1.598.595,54
13/02/2019	Arrecadação 920 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-1.598.596,36
13/02/2019	Arrecadação 927 (lote 345) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-1.598.629,29
13/02/2019	Dedução de arrecadação 629 (lote 227) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	885,75		-1.597.743,54
13/02/2019	Arrecadação 918 (lote 342) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-1.597.743,74
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.		135,00	-1.597.878,74
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		73,70	-1.597.952,44
13/02/2019	Arrecadação 917 (lote 342) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,81	-1.597.965,25
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.		19.160,00	-1.617.125,25
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		3.543,18	-1.620.668,43
13/02/2019	Empenho 735 da despesa orçamentária 258.	39,82		-1.620.628,61
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		2.395,87	-1.623.024,48
13/02/2019	Arrecadação 930 (lote 345) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		676,68	-1.623.701,16
13/02/2019	Arrecadação 931 (lote 345) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-1.623.714,52
13/02/2019	Arrecadação 758 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		33.030,24	-1.656.744,76
13/02/2019	Empenho 736 da despesa orçamentária 260.	162,12		-1.656.582,64
13/02/2019	Arrecadação 518 (lote 173) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-1.656.927,52
13/02/2019	Arrecadação 742 (lote 294) da receita orçamentária 165 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		79.387,80	-1.736.315,32
	Total do dia:	193.190,28	310.521,97	
14/02/2019	Arrecadação 959 (lote 348) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,35	-1.736.324,67
14/02/2019	Arrecadação 935 (lote 346) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-1.736.333,67
14/02/2019	Arrecadação 963 (lote 348) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-1.736.357,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		1.137,89	-1.737.494,94
14/02/2019	Arrecadação 955 (lote 348) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		269,72	-1.737.764,66
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	16,26		-1.737.748,40
14/02/2019	Arrecadação 631 (lote 228) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		853,40	-1.738.601,80
14/02/2019	Arrecadação 957 (lote 348) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.078,93	-1.739.680,73
14/02/2019	Arrecadação 953 (lote 348) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		7,51	-1.739.688,24
14/02/2019	Arrecadação 961 (lote 348) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		498,75	-1.740.186,99
14/02/2019	Empenho 744 da despesa orçamentária 289.	250,00		-1.739.936,99
14/02/2019	Arrecadação 966 (lote 348) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,41	-1.739.939,40
14/02/2019	Empenho 742 da despesa orçamentária 76.	211,00		-1.739.728,40
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.	5.899,76		-1.733.828,64
14/02/2019	Arrecadação 960 (lote 348) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,46	-1.733.851,10
14/02/2019	Arrecadação 952 (lote 348) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,50	-1.733.855,60
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		16,26	-1.733.871,86
14/02/2019	Arrecadação 632 (lote 228) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		355,59	-1.734.227,45
14/02/2019	Empenho 741 da despesa orçamentária 92.	240,00		-1.733.987,45
14/02/2019	Arrecadação 942 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		135,00	-1.734.122,45
14/02/2019	Empenho 738 da despesa orçamentária 92.	9.995,00		-1.724.127,45
14/02/2019	Arrecadação 936 (lote 346) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-1.724.127,63
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		5.899,76	-1.730.027,39
14/02/2019	Arrecadação 933 (lote 346) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.730.029,64
14/02/2019	Arrecadação 939 (lote 347) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		867,00	-1.730.896,64
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.	27.569,05		-1.703.327,59
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.	1.137,89		-1.702.189,70
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,99	-1.702.202,69
14/02/2019	Arrecadação 941 (lote 347) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		3.468,00	-1.705.670,69
14/02/2019	Arrecadação 962 (lote 348) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		549,18	-1.706.219,87
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		3.697,61	-1.709.917,48
14/02/2019	Arrecadação 946 (lote 348) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,99	-1.709.932,47
14/02/2019	Empenho 739 da despesa orçamentária 293.	700,00		-1.709.232,47
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,65	-1.709.254,12
14/02/2019	Arrecadação 634 (lote 228) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		213,35	-1.709.467,47
14/02/2019	Arrecadação 945 (lote 348) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		352,75	-1.709.820,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/02/2019	Arrecadação 940 (lote 347) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		1.445,00	-1.711.265,22
14/02/2019	Arrecadação 954 (lote 348) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		18,04	-1.711.283,26
14/02/2019	Arrecadação 948 (lote 348) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		59,98	-1.711.343,24
14/02/2019	Dedução de arrecadação 633 (lote 228) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	284,45		-1.711.058,79
14/02/2019	Arrecadação 938 (lote 346) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,77	-1.711.059,56
14/02/2019	Arrecadação 956 (lote 348) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		449,54	-1.711.509,10
14/02/2019	Empenho 740 da despesa orçamentária 34.	126,00		-1.711.383,10
14/02/2019	Arrecadação 937 (lote 346) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-1.711.383,41
14/02/2019	Arrecadação 542 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		27.569,05	-1.738.952,46
14/02/2019	Arrecadação 944 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		146,97	-1.739.099,43
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		27.569,05	-1.766.668,48
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-1.766.676,02
14/02/2019	Arrecadação 947 (lote 348) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,98	-1.766.701,00
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.	3.697,61		-1.763.003,39
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,96	-1.763.055,35
14/02/2019	Arrecadação 934 (lote 346) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-1.763.059,10
14/02/2019	Arrecadação 943 (lote 348) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		88,18	-1.763.147,28
14/02/2019	Arrecadação 964 (lote 348) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,44	-1.763.149,72
14/02/2019	Arrecadação 958 (lote 348) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,61	-1.763.155,33
14/02/2019	Empenho 743 da despesa orçamentária 92.	88,24		-1.763.067,09
	Total do dia:	50.215,26	76.967,03	
15/02/2019	Empenho 797 da despesa orçamentária 311.	164,50		-1.762.902,59
15/02/2019	Empenho 811 da despesa orçamentária 176.	62,59		-1.762.840,00
15/02/2019	Empenho 819 da despesa orçamentária 176.	108,46		-1.762.731,54
15/02/2019	Empenho 762 da despesa orçamentária 77.	462,56		-1.762.268,98
15/02/2019	Empenho 809 da despesa orçamentária 251.	510,79		-1.761.758,19
15/02/2019	Empenho 778 da despesa orçamentária 311.	149,94		-1.761.608,25
15/02/2019	Empenho 757 da despesa orçamentária 77.	140,37		-1.761.467,88
15/02/2019	Empenho 785 da despesa orçamentária 311.	641,43		-1.760.826,45
15/02/2019	Empenho 803 da despesa orçamentária 311.	147,66		-1.760.678,79
15/02/2019	Empenho 816 da despesa orçamentária 176.	391,79		-1.760.287,00
15/02/2019	Empenho 780 da despesa orçamentária 311.	118,01		-1.760.168,99
15/02/2019	Empenho 805 da despesa orçamentária 311.	97,92		-1.760.071,07
15/02/2019	Empenho 770 da despesa orçamentária 311.	148,21		-1.759.922,86
15/02/2019	Empenho 800 da despesa orçamentária 311.	15,92		-1.759.906,94
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		56,80	-1.759.963,74
15/02/2019	Empenho 753 da despesa orçamentária 79.	215,00		-1.759.748,74
15/02/2019	Empenho 769 da despesa orçamentária 388.	182,19		-1.759.566,55
15/02/2019	Empenho 752 da despesa orçamentária 79.	800,00		-1.758.766,55
15/02/2019	Empenho 796 da despesa orçamentária 311.	85,96		-1.758.680,59
15/02/2019	Empenho 825 da despesa orçamentária 176.	195,23		-1.758.485,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2019	Arrecadação 638 (lote 229) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		336,09	-1.758.821,45
15/02/2019	Empenho 759 da despesa orçamentária 77.	149,67		-1.758.671,78
15/02/2019	Empenho 802 da despesa orçamentária 311.	124,01		-1.758.547,77
15/02/2019	Arrecadação 970 (lote 350) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		76,73	-1.758.624,50
15/02/2019	Empenho 820 da despesa orçamentária 176.	320,98		-1.758.303,52
15/02/2019	Empenho 783 da despesa orçamentária 311.	164,50		-1.758.139,02
15/02/2019	Empenho 767 da despesa orçamentária 76.	360,51		-1.757.778,51
15/02/2019	Empenho 814 da despesa orçamentária 176.	398,58		-1.757.379,93
15/02/2019	Arrecadação 975 (lote 351) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.757.383,27
15/02/2019	Empenho 788 da despesa orçamentária 311.	213,86		-1.757.169,41
15/02/2019	Empenho 750 da despesa orçamentária 318.	2.000,00		-1.755.169,41
15/02/2019	Empenho 745 da despesa orçamentária 176.	6.945,00		-1.748.224,41
15/02/2019	Empenho 792 da despesa orçamentária 311.	181,13		-1.748.043,28
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.	511,59		-1.747.531,69
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		785,01	-1.748.316,70
15/02/2019	Arrecadação 972 (lote 350) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		306,97	-1.748.623,67
15/02/2019	Empenho 754 da despesa orçamentária 239.	209,19		-1.748.414,48
15/02/2019	Empenho 763 da despesa orçamentária 77.	184,75		-1.748.229,73
15/02/2019	Empenho 793 da despesa orçamentária 311.	128,32		-1.748.101,41
15/02/2019	Empenho 771 da despesa orçamentária 311.	154,65		-1.747.946,76
15/02/2019	Empenho 804 da despesa orçamentária 311.	147,69		-1.747.799,07
15/02/2019	Dedução de arrecadação 637 (lote 229) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	448,10		-1.747.350,97
15/02/2019	Empenho 815 da despesa orçamentária 176.	407,96		-1.746.943,01
15/02/2019	Empenho 776 da despesa orçamentária 311.	142,77		-1.746.800,24
15/02/2019	Arrecadação 697 (lote 249) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		60,43	-1.746.860,67
15/02/2019	Empenho 789 da despesa orçamentária 311.	223,72		-1.746.636,95
15/02/2019	Empenho 784 da despesa orçamentária 311.	121,58		-1.746.515,37
15/02/2019	Empenho 772 da despesa orçamentária 311.	207,27		-1.746.308,10
15/02/2019	Empenho 775 da despesa orçamentária 311.	154,63		-1.746.153,47
15/02/2019	Empenho 787 da despesa orçamentária 311.	475,32		-1.745.678,15
15/02/2019	Empenho 794 da despesa orçamentária 311.	88,84		-1.745.589,31
15/02/2019	Empenho 764 da despesa orçamentária 77.	54,24		-1.745.535,07
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.	1.792,48		-1.743.742,59
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		511,59	-1.744.254,18
15/02/2019	Empenho 755 da despesa orçamentária 318.	1.762,67		-1.742.491,51
15/02/2019	Empenho 808 da despesa orçamentária 251.	406,90		-1.742.084,61
15/02/2019	Empenho 766 da despesa orçamentária 76.	483,93		-1.741.600,68
15/02/2019	Empenho 782 da despesa orçamentária 311.	118,86		-1.741.481,82
15/02/2019	Arrecadação 973 (lote 351) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		272,75	-1.741.754,57
15/02/2019	Empenho 813 da despesa orçamentária 176.	157,25		-1.741.597,32
15/02/2019	Arrecadação 636 (lote 229) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		560,15	-1.742.157,47
15/02/2019	Empenho 817 da despesa orçamentária 176.	54,32		-1.742.103,15
15/02/2019	Arrecadação 969 (lote 349) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		34,08	-1.742.137,23
15/02/2019	Empenho 786 da despesa orçamentária 311.	542,73		-1.741.594,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2019	Empenho 768 da despesa orçamentária 118.	185,63		-1.741.408,87
15/02/2019	Empenho 758 da despesa orçamentária 77.	797,51		-1.740.611,36
15/02/2019	Empenho 798 da despesa orçamentária 311.	143,45		-1.740.467,91
15/02/2019	Empenho 765 da despesa orçamentária 77.	248,82		-1.740.219,09
15/02/2019	Empenho 746 da despesa orçamentária 176.	40,00		-1.740.179,09
15/02/2019	Arrecadação 974 (lote 351) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		524,64	-1.740.703,73
15/02/2019	Arrecadação 967 (lote 349) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,52	-1.740.712,25
15/02/2019	Empenho 824 da despesa orçamentária 176.	172,36		-1.740.539,89
15/02/2019	Empenho 812 da despesa orçamentária 176.	97,21		-1.740.442,68
15/02/2019	Empenho 760 da despesa orçamentária 77.	108,64		-1.740.334,04
15/02/2019	Empenho 773 da despesa orçamentária 311.	112,87		-1.740.221,17
15/02/2019	Empenho 801 da despesa orçamentária 311.	107,70		-1.740.113,47
15/02/2019	Empenho 799 da despesa orçamentária 311.	171,09		-1.739.942,38
15/02/2019	Empenho 823 da despesa orçamentária 176.	153,17		-1.739.789,21
15/02/2019	Empenho 761 da despesa orçamentária 77.	470,25		-1.739.318,96
15/02/2019	Empenho 818 da despesa orçamentária 176.	105,29		-1.739.213,67
15/02/2019	Empenho 777 da despesa orçamentária 311.	103,50		-1.739.110,17
15/02/2019	Empenho 748 da despesa orçamentária 311.	8.357,00		-1.730.753,17
15/02/2019	Empenho 774 da despesa orçamentária 311.	156,09		-1.730.597,08
15/02/2019	Arrecadação 971 (lote 350) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		127,89	-1.730.724,97
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		1.792,48	-1.732.517,45
15/02/2019	Empenho 822 da despesa orçamentária 176.	165,61		-1.732.351,84
15/02/2019	Empenho 810 da despesa orçamentária 176.	426,72		-1.731.925,12
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.	785,01		-1.731.140,11
15/02/2019	Arrecadação 635 (lote 229) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.344,34	-1.732.484,45
15/02/2019	Arrecadação 968 (lote 349) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,20	-1.732.498,65
15/02/2019	Empenho 747 da despesa orçamentária 181.	1.200,00		-1.731.298,65
15/02/2019	Empenho 756 da despesa orçamentária 77.	370,06		-1.730.928,59
15/02/2019	Empenho 781 da despesa orçamentária 311.	184,45		-1.730.744,14
15/02/2019	Empenho 791 da despesa orçamentária 311.	118,06		-1.730.626,08
15/02/2019	Empenho 779 da despesa orçamentária 311.	124,23		-1.730.501,85
15/02/2019	Empenho 806 da despesa orçamentária 311.	81,81		-1.730.420,04
15/02/2019	Empenho 751 da despesa orçamentária 76.	1.704,00		-1.728.716,04
15/02/2019	Empenho 749 da despesa orçamentária 311.	440,00		-1.728.276,04
15/02/2019	Empenho 807 da despesa orçamentária 258.	318,00		-1.727.958,04
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	56,80		-1.727.901,24
15/02/2019	Empenho 821 da despesa orçamentária 176.	159,52		-1.727.741,72
15/02/2019	Empenho 795 da despesa orçamentária 311.	88,84		-1.727.652,88
15/02/2019	Empenho 790 da despesa orçamentária 311.	136,67		-1.727.516,21
	Total do dia:	42.366,89	6.816,01	
18/02/2019	Empenho 830 da despesa orçamentária 280.	100,00		-1.727.416,21
18/02/2019	Empenho 842 da despesa orçamentária 121.	261,60		-1.727.154,61
18/02/2019	Empenho 839 da despesa orçamentária 311.	484,43		-1.726.670,18
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		198,72	-1.726.868,90
18/02/2019	Empenho 848 da despesa orçamentária 37.	2.084,58		-1.724.784,32
18/02/2019	Arrecadação 980 (lote 352) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,11	-1.724.784,43
18/02/2019	Empenho 849 da despesa orçamentária 48.	2.386,74		-1.722.397,69
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		1.089,55	-1.723.487,24
18/02/2019	Empenho 829 da despesa orçamentária 276.	100,00		-1.723.387,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
18/02/2019	Empenho 832 da despesa orçamentária 37.	200,00		-1.723.187,24
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.	14.980,60		-1.708.206,64
18/02/2019	Arrecadação 989 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.273,17	-1.721.479,81
18/02/2019	Empenho 828 da despesa orçamentária 158.	200,00		-1.721.279,81
18/02/2019	Arrecadação 988 (lote 354) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,73	-1.721.280,54
18/02/2019	Empenho 826 da despesa orçamentária 318.	210,00		-1.721.070,54
18/02/2019	Arrecadação 987 (lote 354) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-1.721.077,22
18/02/2019	Empenho 843 da despesa orçamentária 158.	231,69		-1.720.845,53
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	158,41		-1.720.687,12
18/02/2019	Empenho 841 da despesa orçamentária 276.	72,45		-1.720.614,67
18/02/2019	Arrecadação 639 (lote 230) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		817,15	-1.721.431,82
18/02/2019	Arrecadação 981 (lote 352) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,28	-1.721.432,10
18/02/2019	Empenho 831 da despesa orçamentária 79.	110,00		-1.721.322,10
18/02/2019	Empenho 834 da despesa orçamentária 378.	3.245,74		-1.718.076,36
18/02/2019	Empenho 840 da despesa orçamentária 318.	117,05		-1.717.959,31
18/02/2019	Arrecadação 977 (lote 352) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		39,49	-1.717.998,80
18/02/2019	Dedução de arrecadação 641 (lote 230) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	272,37		-1.717.726,43
18/02/2019	Empenho 837 da despesa orçamentária 435.	960,00		-1.716.766,43
18/02/2019	Arrecadação 983 (lote 353) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.716.769,77
18/02/2019	Empenho 847 da despesa orçamentária 37.	19,08		-1.716.750,69
18/02/2019	Arrecadação 982 (lote 353) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		199,50	-1.716.950,19
18/02/2019	Empenho 852 da despesa orçamentária 149.	350,00		-1.716.600,19
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.		14.980,60	-1.731.580,79
18/02/2019	Arrecadação 984 (lote 354) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		375,70	-1.731.956,49
18/02/2019	Empenho 853 da despesa orçamentária 149.	300,00		-1.731.656,49
18/02/2019	Empenho 846 da despesa orçamentária 37.	164,76		-1.731.491,73
18/02/2019	Arrecadação 976 (lote 352) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		23,69	-1.731.515,42
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.	198,72		-1.731.316,70
18/02/2019	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.	542,98		-1.730.773,72
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.	1.089,55		-1.729.684,17
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		158,41	-1.729.842,58
18/02/2019	Empenho 844 da despesa orçamentária 37.	8,59		-1.729.833,99
18/02/2019	Empenho 850 da despesa orçamentária 45.	4.728,22		-1.725.105,77
18/02/2019	Arrecadação 642 (lote 230) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		204,29	-1.725.310,06
18/02/2019	Arrecadação 979 (lote 352) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,06	-1.725.310,12
18/02/2019	Empenho 833 da despesa orçamentária 400.	200,00		-1.725.110,12
18/02/2019	Arrecadação 985 (lote 354) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,08	-1.725.145,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/02/2019	Empenho 827 da despesa orçamentária 218.	200,00		-1.724.945,20
18/02/2019	Arrecadação 986 (lote 354) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.299,72	-1.726.244,92
18/02/2019	Empenho 851 da despesa orçamentária 46.	2.127,70		-1.724.117,22
18/02/2019	Empenho 836 da despesa orçamentária 378.	84,31		-1.724.032,91
18/02/2019	Arrecadação 978 (lote 352) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		94,78	-1.724.127,69
18/02/2019	Arrecadação 640 (lote 230) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		340,48	-1.724.468,17
18/02/2019	Empenho 835 da despesa orçamentária 378.	632,29		-1.723.835,88
18/02/2019	Empenho 845 da despesa orçamentária 373.	243,53		-1.723.592,35
	Total do dia:	37.065,39	33.141,53	
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		139.631,71	-1.863.224,06
19/02/2019	Empenho 857 da despesa orçamentária 37.	300,00		-1.862.924,06
19/02/2019	Empenho 860 da despesa orçamentária 311.	11.938,63		-1.850.985,43
19/02/2019	Arrecadação 990 (lote 355) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,11	-1.851.036,54
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		1.691,89	-1.852.728,43
19/02/2019	Empenho 861 da despesa orçamentária 311.	7.457,41		-1.845.271,02
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		340,76	-1.845.611,78
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.	4.328,19		-1.841.283,59
19/02/2019	Arrecadação 686 (lote 243) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		43.634,91	-1.884.918,50
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.	129,09		-1.884.789,41
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.	129,09		-1.884.660,32
19/02/2019	Arrecadação 759 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.116,14	-1.907.776,46
19/02/2019	Arrecadação 992 (lote 355) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		204,46	-1.907.980,92
19/02/2019	Arrecadação 995 (lote 356) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-1.907.987,60
19/02/2019	Dedução de arrecadação 645 (lote 231) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.082,03		-1.906.905,57
19/02/2019	Arrecadação 685 (lote 243) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		104.723,78	-2.011.629,35
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.	8.037,46		-2.003.591,89
19/02/2019	Empenho 864 da despesa orçamentária 311.	1.226,40		-2.002.365,49
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		4.328,19	-2.006.693,68
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.	340,76		-2.006.352,92
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.		129,09	-2.006.482,01
19/02/2019	Empenho 863 da despesa orçamentária 311.	3.436,04		-2.003.045,97
19/02/2019	Arrecadação 644 (lote 231) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.352,56	-2.004.398,53
19/02/2019	Dedução de arrecadação 687 (lote 243) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	34.907,92		-1.969.490,61
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		23.116,14	-1.992.606,75
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.	139.631,71		-1.852.975,04
19/02/2019	Empenho 859 da despesa orçamentária 379.	210,76		-1.852.764,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/02/2019	Empenho 862 da despesa orçamentária 311.	8.653,80		-1.844.110,48
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.		129,09	-1.844.239,57
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.	23.116,14		-1.821.123,43
19/02/2019	Empenho 855 da despesa orçamentária 75.	3.548,00		-1.817.575,43
19/02/2019	Arrecadação 646 (lote 231) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		811,53	-1.818.386,96
19/02/2019	Empenho 854 da despesa orçamentária 60.	75,00		-1.818.311,96
19/02/2019	Arrecadação 993 (lote 356) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-1.818.644,46
19/02/2019	Empenho 856 da despesa orçamentária 151.	198,05		-1.818.446,41
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.		8.037,46	-1.826.483,87
19/02/2019	Arrecadação 643 (lote 231) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.246,13	-1.829.730,00
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.	1.691,89		-1.828.038,11
19/02/2019	Arrecadação 994 (lote 356) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		919,68	-1.828.957,79
19/02/2019	Arrecadação 991 (lote 355) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,19	-1.829.042,98
19/02/2019	Empenho 858 da despesa orçamentária 379.	42,15		-1.829.000,83
19/02/2019	Arrecadação 688 (lote 243) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		26.180,94	-1.855.181,77
	Total do dia:	250.480,52	382.069,94	
20/02/2019	Arrecadação 648 (lote 232) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		781,97	-1.855.963,74
20/02/2019	Empenho 896 da despesa orçamentária 383.	3,39		-1.855.960,35
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		81.000,00	-1.936.960,35
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		62,25	-1.937.022,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.	44.274,21		-1.892.748,39
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		481,69	-1.893.230,08
20/02/2019	Empenho 885 da despesa orçamentária 380.	52,20		-1.893.177,88
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		16.884,26	-1.910.062,14
20/02/2019	Dedução de arrecadação 584 (lote 212) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	174,23		-1.909.887,91
20/02/2019	Empenho 879 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-1.907.355,67
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.	25.000,00		-1.882.355,67
20/02/2019	Empenho 871 da despesa orçamentária 38.	470,60		-1.881.885,07
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	93.000,00		-1.788.885,07
20/02/2019	Arrecadação 1004 (lote 359) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,96	-1.788.894,03
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.	10,18		-1.788.883,85
20/02/2019	Empenho 869 da despesa orçamentária 38.	1.388,40		-1.787.495,45
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		25.000,00	-1.812.495,45
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	93.000,00		-1.719.495,45
20/02/2019	Empenho 880 da despesa orçamentária 380.	407,46		-1.719.087,99
20/02/2019	Empenho 889 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-1.717.882,55
20/02/2019	Empenho 891 da despesa orçamentária 383.	18,98		-1.717.863,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.	54.301,07		-1.663.562,50
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	4.270,26		-1.659.292,24
20/02/2019	Arrecadação 526 (lote 175) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-1.659.430,96
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.	15.843,36		-1.643.587,60
20/02/2019	Arrecadação 1005 (lote 359) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,53	-1.643.609,13
20/02/2019	Dedução de arrecadação 570 (lote 207) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	2,56		-1.643.606,57
20/02/2019	Dedução de arrecadação 649 (lote 232) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	625,56		-1.642.981,01
20/02/2019	Arrecadação 524 (lote 175) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-1.643.535,90
20/02/2019	Arrecadação 1203 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		59,04	-1.643.594,94
20/02/2019	Arrecadação 1010 (lote 360) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,71	-1.643.606,65
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.	177.748,30		-1.465.858,35
20/02/2019	Arrecadação 1015 (lote 360) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,49	-1.465.859,84
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,38	-1.465.922,22
20/02/2019	Empenho 893 da despesa orçamentária 383.	945,78		-1.464.976,44
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		688,22	-1.465.664,66
20/02/2019	Empenho 873 da despesa orçamentária 38.	607,10		-1.465.057,56
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		10.816,26	-1.475.873,82
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		1.798,92	-1.477.672,74
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		5.674,26	-1.483.347,00
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.	2.502,33		-1.480.844,67
20/02/2019	Empenho 876 da despesa orçamentária 50.	654,77		-1.480.189,90
20/02/2019	Arrecadação 571 (lote 207) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		1,93	-1.480.191,83
20/02/2019	Arrecadação 585 (lote 212) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		130,67	-1.480.322,50
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.	19.394,54		-1.460.927,96
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.	4.624,76		-1.456.303,20
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		44.274,21	-1.500.577,41
20/02/2019	Empenho 898 da despesa orçamentária 385.	203,39		-1.500.374,02
20/02/2019	Arrecadação 1001 (lote 357) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,36	-1.500.383,38
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.500.386,72
20/02/2019	Arrecadação 999 (lote 357) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,33	-1.500.389,05
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,99	-1.500.415,04
20/02/2019	Empenho 900 da despesa orçamentária 280.	3.000,00		-1.497.415,04
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		265.000,00	-1.762.415,04
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.	3.000,00		-1.759.415,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		2.338,48	-1.761.753,52
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.	65.991,32		-1.695.762,20
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.	111,61		-1.695.650,59
20/02/2019	Arrecadação 1000 (lote 357) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,89	-1.695.654,48
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.	138.725,52		-1.556.928,96
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		64.612,48	-1.621.541,44
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.	319.272,20		-1.302.269,24
20/02/2019	Arrecadação 650 (lote 232) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		469,18	-1.302.738,42
20/02/2019	Arrecadação 1013 (lote 360) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		129,24	-1.302.867,66
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.	65.991,32		-1.236.876,34
20/02/2019	Arrecadação 568 (lote 207) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		7,70	-1.236.884,04
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		4.624,76	-1.241.508,80
20/02/2019	Arrecadação 1205 (lote 389) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,76	-1.241.523,56
20/02/2019	Empenho 887 da despesa orçamentária 382.	15,59		-1.241.507,97
20/02/2019	Empenho 875 da despesa orçamentária 38.	1.421,38		-1.240.086,59
20/02/2019	Empenho 870 da despesa orçamentária 38.	451,82		-1.239.634,77
20/02/2019	Empenho 874 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-1.237.578,07
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.		19.394,54	-1.256.972,61
20/02/2019	Arrecadação 647 (lote 232) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.876,74	-1.258.849,35
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.	16.884,26		-1.241.965,09
20/02/2019	Empenho 866 da despesa orçamentária 318.	250,00		-1.241.715,09
20/02/2019	Empenho 890 da despesa orçamentária 383.	11,53		-1.241.703,56
20/02/2019	Arrecadação 1143 (lote 378) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		39.286,92	-1.280.990,48
20/02/2019	Arrecadação 1009 (lote 360) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,02	-1.280.997,50
20/02/2019	Empenho 884 da despesa orçamentária 380.	4,75		-1.280.992,75
20/02/2019	Empenho 895 da despesa orçamentária 383.	0,69		-1.280.992,06
20/02/2019	Arrecadação 1003 (lote 359) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,37	-1.280.997,43
20/02/2019	Arrecadação 569 (lote 207) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		3,21	-1.281.000,64
20/02/2019	Empenho 868 da despesa orçamentária 38.	2.004,90		-1.278.995,74
20/02/2019	Empenho 888 da despesa orçamentária 383.	14,24		-1.278.981,50
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.	265.000,00		-1.013.981,50
20/02/2019	Arrecadação 760 (lote 312) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		65.117,33	-1.079.098,83
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		93.000,00	-1.172.098,83
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		54.301,07	-1.226.399,90
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.	2.338,48		-1.224.061,42
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.	64.612,48		-1.159.448,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		10,18	-1.159.459,12
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		4.270,26	-1.163.729,38
20/02/2019	Arrecadação 1002 (lote 358) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		266,00	-1.163.995,38
20/02/2019	Empenho 899 da despesa orçamentária 37.	60,00		-1.163.935,38
20/02/2019	Arrecadação 1204 (lote 389) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,60	-1.163.959,98
20/02/2019	Empenho 865 da despesa orçamentária 158.	301,38		-1.163.658,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.	81.000,00		-1.082.658,60
20/02/2019	Empenho 872 da despesa orçamentária 38.	376,50		-1.082.282,10
20/02/2019	Arrecadação 996 (lote 357) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,40	-1.082.296,50
20/02/2019	Empenho 881 da despesa orçamentária 380.	678,65		-1.081.617,85
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.	62,25		-1.081.555,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.	481,69		-1.081.073,91
20/02/2019	Arrecadação 1144 (lote 378) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		16.369,55	-1.097.443,46
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		238.402,95	-1.335.846,41
20/02/2019	Arrecadação 1146 (lote 378) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		9.821,73	-1.345.668,14
20/02/2019	Empenho 892 da despesa orçamentária 383.	226,44		-1.345.441,70
20/02/2019	Empenho 897 da despesa orçamentária 383.	4,75		-1.345.436,95
20/02/2019	Arrecadação 997 (lote 357) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,00	-1.345.460,95
20/02/2019	Empenho 886 da despesa orçamentária 382.	38,64		-1.345.422,31
20/02/2019	Empenho 877 da despesa orçamentária 50.	8,71		-1.345.413,60
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,59	-1.345.429,19
20/02/2019	Arrecadação 998 (lote 357) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,63	-1.345.486,82
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.	10.816,26		-1.334.670,56
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	1.798,92		-1.332.871,64
20/02/2019	Empenho 883 da despesa orçamentária 380.	67,80		-1.332.803,84
20/02/2019	Empenho 894 da despesa orçamentária 383.	271,19		-1.332.532,65
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		65.991,32	-1.398.523,97
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		111,61	-1.398.635,58
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		3.000,00	-1.401.635,58
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.	688,22		-1.400.947,36
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.	5.674,26		-1.395.273,10
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		65.991,32	-1.461.264,42
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		138.725,52	-1.599.989,94
20/02/2019	Arrecadação 583 (lote 212) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		217,79	-1.600.207,73
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		319.272,20	-1.919.479,93
20/02/2019	Dedução de arrecadação 1145 (lote 378) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.095,63		-1.906.384,30
20/02/2019	Empenho 867 da despesa orçamentária 38.	2.957,10		-1.903.427,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/02/2019	Arrecadação 1011 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,13	-1.903.455,33
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		15.843,36	-1.919.298,69
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		177.748,30	-2.097.046,99
20/02/2019	Empenho 878 da despesa orçamentária 50.	0,10		-2.097.046,89
20/02/2019	Arrecadação 525 (lote 175) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-2.097.278,10
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		2.502,33	-2.099.780,43
20/02/2019	Arrecadação 1012 (lote 360) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		226,00	-2.100.006,43
20/02/2019	Arrecadação 582 (lote 212) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		522,70	-2.100.529,13
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.	238.402,95		-1.862.126,18
20/02/2019	Empenho 882 da despesa orçamentária 380.	8,81		-1.862.117,37
	Total do dia:	1.851.440,15	1.858.375,75	
21/02/2019	Arrecadação 1016 (lote 361) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		16,89	-1.862.134,26
21/02/2019	Arrecadação 651 (lote 233) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.348,07	-1.865.482,33
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.	5.156,77		-1.860.325,56
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	70.717,41		-1.789.608,15
21/02/2019	Arrecadação 704 (lote 256) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		33,33	-1.789.641,48
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.	50.338,04		-1.739.303,44
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.	30.708,19		-1.708.595,25
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		235.554,95	-1.944.150,20
21/02/2019	Arrecadação 1023 (lote 363) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		350,48	-1.944.500,68
21/02/2019	Arrecadação 752 (lote 304) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		64,53	-1.944.565,21
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.	6.957,88		-1.937.607,33
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.	101.396,77		-1.836.210,56
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.	30.708,19		-1.805.502,37
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	19.838,22		-1.785.664,15
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		321.885,87	-2.107.550,02
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.	6.957,88		-2.100.592,14
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		240.930,89	-2.341.523,03
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		130.933,63	-2.472.456,66
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.		4.120,28	-2.476.576,94
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.		13.206,56	-2.489.783,50
21/02/2019	Dedução de arrecadação 653 (lote 233) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.116,00		-2.488.667,50
21/02/2019	Arrecadação 746 (lote 298) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		6,60	-2.488.674,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/02/2019	Arrecadação 1031 (lote 363) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,79	-2.488.687,89
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	321.885,87		-2.166.802,02
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.		83.745,29	-2.250.547,31
21/02/2019	Arrecadação 1017 (lote 361) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,15	-2.250.575,46
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	235.554,95		-2.015.020,51
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.		7.284,29	-2.022.304,80
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		38.776,08	-2.061.080,88
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.	89.724,25		-1.971.356,63
21/02/2019	Arrecadação 693 (lote 245) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		53,04	-1.971.409,67
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.	6,61		-1.971.403,06
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.	19.838,22		-1.951.564,84
21/02/2019	Arrecadação 730 (lote 282) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		60,58	-1.951.625,42
21/02/2019	Arrecadação 750 (lote 302) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		0,01	-1.951.625,43
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,24	-1.951.737,67
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		12.545,00	-1.964.282,67
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.		24.138,27	-1.988.420,94
21/02/2019	Arrecadação 1022 (lote 363) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		146,03	-1.988.566,97
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.	13.206,56		-1.975.360,41
21/02/2019	Arrecadação 734 (lote 286) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		39,33	-1.975.399,74
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.	4.120,28		-1.971.279,46
21/02/2019	Arrecadação 1025 (lote 363) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,82	-1.971.304,28
21/02/2019	Arrecadação 1041 (lote 363) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,64	-1.971.304,92
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		4.120,28	-1.975.425,20
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		11.906,92	-1.987.332,12
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	433,47		-1.986.898,65
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.	101.396,77		-1.885.501,88
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		433,47	-1.885.935,35
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		101.396,77	-1.987.332,12
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.	7.284,29		-1.980.047,83
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		0,01	-1.980.047,84
21/02/2019	Arrecadação 711 (lote 263) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		94,53	-1.980.142,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2019	Arrecadação 726 (lote 278) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		25,41	-1.980.167,78
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.	1.330,51		-1.978.837,27
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.	83.745,29		-1.895.091,98
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		11.906,92	-1.906.998,90
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.	21.698,30		-1.885.300,60
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.		24.138,27	-1.909.438,87
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.	46.975,20		-1.862.463,67
21/02/2019	Arrecadação 766 (lote 318) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		308,54	-1.862.772,21
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	321.885,87		-1.540.886,34
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.	240.930,89		-1.299.955,45
21/02/2019	Arrecadação 1032 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,10	-1.299.988,55
21/02/2019	Arrecadação 1034 (lote 363) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-1.300.288,55
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.	46.975,20		-1.253.313,35
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.	14.411,66		-1.238.901,69
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.	0,01		-1.238.901,68
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		5.156,77	-1.244.058,45
21/02/2019	Arrecadação 652 (lote 233) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.395,03	-1.245.453,48
21/02/2019	Arrecadação 764 (lote 316) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		189,57	-1.245.643,05
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.	12.545,00		-1.233.098,05
21/02/2019	Arrecadação 1033 (lote 363) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-1.233.278,05
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.	130.933,63		-1.102.344,42
21/02/2019	Arrecadação 709 (lote 261) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		16,99	-1.102.361,41
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		50.338,04	-1.152.699,45
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		124,50	-1.152.823,95
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,76	-1.152.870,71
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.		518.560,65	-1.671.431,36
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.	83.745,29		-1.587.686,07
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		70.717,41	-1.658.403,48
21/02/2019	Arrecadação 1038 (lote 363) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-1.658.416,84
21/02/2019	Arrecadação 702 (lote 254) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		114,90	-1.658.531,74
21/02/2019	Arrecadação 591 (lote 215) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		86,46	-1.658.618,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		50.338,04	-1.708.956,24
21/02/2019	Arrecadação 675 (lote 239) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		284,27	-1.709.240,51
21/02/2019	Arrecadação 748 (lote 300) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		106,70	-1.709.347,21
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.	38.776,08		-1.670.571,13
21/02/2019	Empenho 902 da despesa orçamentária 388.	300,00		-1.670.271,13
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.	24.138,27		-1.646.132,86
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.	50.338,04		-1.595.794,82
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.	124,50		-1.595.670,32
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		38.776,08	-1.634.446,40
21/02/2019	Arrecadação 721 (lote 273) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		9,33	-1.634.455,73
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,24	-1.634.457,97
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.	518.560,65		-1.115.897,32
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.	11.906,92		-1.103.990,40
21/02/2019	Empenho 901 da despesa orçamentária 311.	29,99		-1.103.960,41
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		1.330,51	-1.105.290,92
21/02/2019	Arrecadação 654 (lote 233) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		837,02	-1.106.127,94
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	70.717,41		-1.035.410,53
21/02/2019	Arrecadação 559 (lote 201) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		843,62	-1.036.254,15
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.	130.933,63		-905.320,52
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.	89.724,25		-815.596,27
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		225.295,93	-1.040.892,20
21/02/2019	Arrecadação 1026 (lote 363) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		59,59	-1.040.951,79
21/02/2019	Arrecadação 1039 (lote 363) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,71	-1.040.953,50
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.	112,63		-1.040.840,87
21/02/2019	Arrecadação 695 (lote 247) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,26	-1.040.929,13
21/02/2019	Arrecadação 1030 (lote 363) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,27	-1.040.937,40
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.	79.387,80		-961.549,60
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.	240.930,89		-720.618,71
21/02/2019	Arrecadação 1020 (lote 362) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-720.625,39
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		6,61	-720.632,00
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.	13.206,57		-707.425,43
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.	518.560,65		-188.864,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Arrecadação 728 (lote 280) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		5,27	-188.870,05
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.	2.984,91		-185.885,14
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.	14.411,66		-171.473,48
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.	21.698,30		-149.775,18
21/02/2019	Arrecadação 1018 (lote 361) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		67,59	-149.842,77
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		89.724,25	-239.567,02
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	235.554,97		-4.012,05
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		19.838,22	-23.850,27
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	4.464,14		-19.386,13
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		30.708,19	-50.094,32
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		19.838,22	-69.932,54
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.	11.906,92		-58.025,62
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		101.396,77	-159.422,39
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		6.957,88	-166.380,27
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.	4.120,28		-162.259,99
21/02/2019	Arrecadação 736 (lote 288) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		49,65	-162.309,64
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.	24.138,27		-138.171,37
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		5.156,77	-143.328,14
21/02/2019	Arrecadação 1024 (lote 363) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,89	-143.343,03
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		6.957,88	-150.300,91
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		225.295,93	-375.596,84
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		70.717,41	-446.314,25
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.	225.295,93		-221.018,32
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.	7.284,29		-213.734,03
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		30.708,19	-244.442,22
21/02/2019	Arrecadação 1021 (lote 363) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		87,61	-244.529,83
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		89.724,25	-334.254,08
21/02/2019	Arrecadação 1037 (lote 363) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		649,14	-334.903,22
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		130.933,63	-465.836,85
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		235.554,97	-701.391,82
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		13.206,57	-714.598,39
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.	225.295,93		-489.302,46
21/02/2019	Arrecadação 740 (lote 292) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		167,68	-489.470,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		21.698,30	-511.168,44
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		79.387,80	-590.556,24
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.	5.156,77		-585.399,47
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.		518.560,65	-1.103.960,12
21/02/2019	Arrecadação 1019 (lote 362) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		432,25	-1.104.392,37
21/02/2019	Arrecadação 738 (lote 290) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		129,85	-1.104.522,22
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		112,63	-1.104.634,85
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		14.411,66	-1.119.046,51
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		4.464,14	-1.123.510,65
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,05	-1.123.538,70
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		321.885,87	-1.445.424,57
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		14.411,66	-1.459.836,23
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		21.698,30	-1.481.534,53
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.	1.330,51		-1.480.204,02
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.		83.745,29	-1.563.949,31
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		46.975,20	-1.610.924,51
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		2.984,91	-1.613.909,42
21/02/2019	Arrecadação 723 (lote 275) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		30,91	-1.613.940,33
21/02/2019	Arrecadação 706 (lote 258) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		15,25	-1.613.955,58
21/02/2019	Arrecadação 1035 (lote 363) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-1.614.675,58
21/02/2019	Arrecadação 1036 (lote 363) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		226,25	-1.614.901,83
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		240.930,89	-1.855.832,72
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		1.330,51	-1.857.163,23
21/02/2019	Arrecadação 562 (lote 204) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		33,70	-1.857.196,93
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.		7.284,29	-1.864.481,22
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.	38.776,08		-1.825.705,14
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		46.975,20	-1.872.680,34
	Total do dia:	4.732.690,71	4.743.253,68	
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		10.959,30	-1.883.639,64
22/02/2019	Anulação 8 do empenho 919 da despesa orçamentária 151.		59,00	-1.883.698,64
22/02/2019	Empenho 923 da despesa orçamentária 261.	327,36		-1.883.371,28
22/02/2019	Empenho 921 da despesa orçamentária 151.	170,14		-1.883.201,14
22/02/2019	Empenho 934 da despesa orçamentária 263.	42,40		-1.883.158,74
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	75.002,46		-1.808.156,28
22/02/2019	Arrecadação 1047 (lote 364) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,53	-1.808.156,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.	10.959,30		-1.797.197,51
22/02/2019	Empenho 905 da despesa orçamentária 182.	63,60		-1.797.133,91
22/02/2019	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.	15,00		-1.797.118,91
22/02/2019	Empenho 945 da despesa orçamentária 158.	250,00		-1.796.868,91
22/02/2019	Empenho 944 da despesa orçamentária 30.	3.900,00		-1.792.968,91
22/02/2019	Empenho 947 da despesa orçamentária 311.	105,00		-1.792.863,91
22/02/2019	Empenho 907 da despesa orçamentária 182.	727,40		-1.792.136,51
22/02/2019	Empenho 950 da despesa orçamentária 368.	502,50		-1.791.634,01
22/02/2019	Empenho 933 da despesa orçamentária 263.	287,14		-1.791.346,87
22/02/2019	Empenho 924 da despesa orçamentária 261.	63,60		-1.791.283,27
22/02/2019	Empenho 927 da despesa orçamentária 233.	571,65		-1.790.711,62
22/02/2019	Arrecadação 1052 (lote 366) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.790.714,96
22/02/2019	Arrecadação 658 (lote 234) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		810,62	-1.791.525,58
22/02/2019	Empenho 914 da despesa orçamentária 182.	274,40		-1.791.251,18
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.	735,72		-1.790.515,46
22/02/2019	Empenho 940 da despesa orçamentária 212.	160,94		-1.790.354,52
22/02/2019	Empenho 938 da despesa orçamentária 212.	565,80		-1.789.788,72
22/02/2019	Empenho 909 da despesa orçamentária 151.	38,40		-1.789.750,32
22/02/2019	Empenho 917 da despesa orçamentária 182.	706,60		-1.789.043,72
22/02/2019	Empenho 920 da despesa orçamentária 151.	157,20		-1.788.886,52
22/02/2019	Empenho 903 da despesa orçamentária 182.	721,80		-1.788.164,72
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	4.323,33		-1.783.841,39
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.	191,76		-1.783.649,63
22/02/2019	Empenho 915 da despesa orçamentária 182.	63,60		-1.783.586,03
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		832,26	-1.784.418,29
22/02/2019	Empenho 943 da despesa orçamentária 50.	7.416,91		-1.777.001,38
22/02/2019	Arrecadação 655 (lote 234) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.242,48	-1.780.243,86
22/02/2019	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.	30,00		-1.780.213,86
22/02/2019	Empenho 932 da despesa orçamentária 263.	578,70		-1.779.635,16
22/02/2019	Empenho 919 da despesa orçamentária 151.	59,00		-1.779.576,16
22/02/2019	Empenho 941 da despesa orçamentária 212.	151,22		-1.779.424,94
22/02/2019	Empenho 939 da despesa orçamentária 212.	32,00		-1.779.392,94
22/02/2019	Empenho 910 da despesa orçamentária 151.	219,35		-1.779.173,59
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		75.002,46	-1.854.176,05
22/02/2019	Arrecadação 1051 (lote 366) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		693,06	-1.854.869,11
22/02/2019	Empenho 922 da despesa orçamentária 261.	592,95		-1.854.276,16
22/02/2019	Arrecadação 1045 (lote 364) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-1.854.276,29
22/02/2019	Empenho 928 da despesa orçamentária 233.	113,50		-1.854.162,79
22/02/2019	Empenho 946 da despesa orçamentária 151.	550,00		-1.853.612,79
22/02/2019	Empenho 937 da despesa orçamentária 212.	565,80		-1.853.046,99
22/02/2019	Empenho 913 da despesa orçamentária 182.	659,70		-1.852.387,29
22/02/2019	Arrecadação 1042 (lote 364) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		110,22	-1.852.497,51
22/02/2019	Empenho 925 da despesa orçamentária 261.	1.358,60		-1.851.138,91
22/02/2019	Empenho 918 da despesa orçamentária 151.	137,68		-1.851.001,23
22/02/2019	Empenho 908 da despesa orçamentária 151.	275,50		-1.850.725,73
22/02/2019	Arrecadação 1043 (lote 364) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		183,71	-1.850.909,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/02/2019	Arrecadação 561 (lote 203) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		11.070,00	-1.861.979,44
22/02/2019	Empenho 930 da despesa orçamentária 233.	931,80		-1.861.047,64
22/02/2019	Empenho 906 da despesa orçamentária 182.	1.253,41		-1.859.794,23
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		735,72	-1.860.529,95
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		75.002,46	-1.935.532,41
22/02/2019	Arrecadação 1046 (lote 364) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,22	-1.935.532,63
22/02/2019	Arrecadação 656 (lote 234) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.351,04	-1.936.883,67
22/02/2019	Empenho 911 da despesa orçamentária 151.	144,50		-1.936.739,17
22/02/2019	Arrecadação 732 (lote 284) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		102,60	-1.936.841,77
22/02/2019	Empenho 904 da despesa orçamentária 182.	156,94		-1.936.684,83
22/02/2019	Empenho 942 da despesa orçamentária 212.	81,00		-1.936.603,83
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.	75.002,46		-1.861.601,37
22/02/2019	Dedução de arrecadação 657 (lote 234) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.080,81		-1.860.520,56
22/02/2019	Arrecadação 1044 (lote 364) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		440,91	-1.860.961,47
22/02/2019	Empenho 916 da despesa orçamentária 182.	1.416,41		-1.859.545,06
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.		191,76	-1.859.736,82
22/02/2019	Empenho 949 da despesa orçamentária 51.	110,70		-1.859.626,12
22/02/2019	Arrecadação 1050 (lote 366) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-1.859.792,37
22/02/2019	Arrecadação 1048 (lote 365) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-1.859.842,37
22/02/2019	Arrecadação 1049 (lote 365) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		150,00	-1.859.992,37
22/02/2019	Empenho 912 da despesa orçamentária 151.	119,50		-1.859.872,87
22/02/2019	Empenho 926 da despesa orçamentária 261.	1.301,30		-1.858.571,57
22/02/2019	Empenho 936 da despesa orçamentária 263.	2.550,65		-1.856.020,92
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		4.323,33	-1.860.344,25
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.	832,26		-1.859.511,99
22/02/2019	Empenho 935 da despesa orçamentária 263.	1.496,38		-1.858.015,61
22/02/2019	Empenho 929 da despesa orçamentária 233.	123,02		-1.857.892,59
22/02/2019	Anulação 1 do empenho 558 da despesa orçamentária 311.		117,00	-1.858.009,59
22/02/2019	Empenho 931 da despesa orçamentária 233.	430,70		-1.857.578,89
	Total do dia:	200.699,85	185.598,40	
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.		18.715,85	-1.876.294,74
25/02/2019	Arrecadação 1079 (lote 369) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.296,75	-1.877.591,49
25/02/2019	Empenho 969 da despesa orçamentária 368.	49,20		-1.877.542,29
25/02/2019	Empenho 994 da despesa orçamentária 151.	181,94		-1.877.360,35
25/02/2019	Arrecadação 1073 (lote 368) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		732,10	-1.878.092,45
25/02/2019	Empenho 955 da despesa orçamentária 311.	980,00		-1.877.112,45
25/02/2019	Arrecadação 1082 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		285,00	-1.877.397,45
25/02/2019	Arrecadação 1071 (lote 368) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		183,02	-1.877.580,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/02/2019	Arrecadação 1063 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,97	-1.877.581,44
25/02/2019	Arrecadação 1084 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.140,00	-1.878.721,44
25/02/2019	Arrecadação 1062 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,58	-1.878.722,02
25/02/2019	Arrecadação 1080 (lote 369) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		379,68	-1.879.101,70
25/02/2019	Arrecadação 659 (lote 235) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.667,68	-1.882.769,38
25/02/2019	Empenho 990 da despesa orçamentária 261.	400,36		-1.882.369,02
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.	1.404,71		-1.880.964,31
25/02/2019	Empenho 959 da despesa orçamentária 388.	75,12		-1.880.889,19
25/02/2019	Empenho 1000 da despesa orçamentária 379.	227,48		-1.880.661,71
25/02/2019	Arrecadação 1060 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,50	-1.880.669,21
25/02/2019	Arrecadação 1059 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,50	-1.880.673,71
25/02/2019	Empenho 973 da despesa orçamentária 311.	138,00		-1.880.535,71
25/02/2019	Empenho 989 da despesa orçamentária 388.	400,41		-1.880.135,30
25/02/2019	Empenho 982 da despesa orçamentária 311.	38,05		-1.880.097,25
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		7.000,00	-1.887.097,25
25/02/2019	Arrecadação 660 (lote 235) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.528,20	-1.888.625,45
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		7.544,12	-1.896.169,57
25/02/2019	Empenho 961 da despesa orçamentária 388.	127,00		-1.896.042,57
25/02/2019	Empenho 977 da despesa orçamentária 311.	40,00		-1.896.002,57
25/02/2019	Arrecadação 1067 (lote 368) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		117,95	-1.896.120,52
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.	4.890,25		-1.891.230,27
25/02/2019	Arrecadação 1077 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		129,94	-1.891.360,21
25/02/2019	Arrecadação 1083 (lote 369) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		475,00	-1.891.835,21
25/02/2019	Empenho 967 da despesa orçamentária 368.	120,00		-1.891.715,21
25/02/2019	Empenho 984 da despesa orçamentária 311.	171,70		-1.891.543,51
25/02/2019	Arrecadação 1061 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,00	-1.891.561,51
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.		3.395,22	-1.894.956,73
25/02/2019	Empenho 974 da despesa orçamentária 311.	42,50		-1.894.914,23
25/02/2019	Empenho 981 da despesa orçamentária 311.	46,00		-1.894.868,23
25/02/2019	Empenho 971 da despesa orçamentária 368.	241,50		-1.894.626,73
25/02/2019	Empenho 986 da despesa orçamentária 311.	495,00		-1.894.131,73
25/02/2019	Arrecadação 1081 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,72	-1.894.158,45
25/02/2019	Arrecadação 1075 (lote 368) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-1.894.159,02
25/02/2019	Arrecadação 1072 (lote 368) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		305,04	-1.894.464,06
25/02/2019	Arrecadação 1070 (lote 368) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,05	-1.894.484,11
25/02/2019	Empenho 999 da despesa orçamentária 379.	2.423,49		-1.892.060,62
25/02/2019	Empenho 1003 da despesa orçamentária 379.	134,15		-1.891.926,47
25/02/2019	Empenho 991 da despesa orçamentária 368.	315,31		-1.891.611,16
25/02/2019	Empenho 968 da despesa orçamentária 368.	90,78		-1.891.520,38
25/02/2019	Empenho 976 da despesa orçamentária 311.	40,00		-1.891.480,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/02/2019	Empenho 998 da despesa orçamentária 323.	50,00		-1.891.430,38
25/02/2019	Empenho 1004 da despesa orçamentária 318.	35,79		-1.891.394,59
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.	1.156,63		-1.890.237,96
25/02/2019	Arrecadação 1064 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,36	-1.890.240,32
25/02/2019	Empenho 997 da despesa orçamentária 309.	250,00		-1.889.990,32
25/02/2019	Arrecadação 1065 (lote 368) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,48	-1.890.019,80
25/02/2019	Arrecadação 1056 (lote 367) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,17	-1.890.019,97
25/02/2019	Empenho 995 da despesa orçamentária 368.	1.264,00		-1.888.755,97
25/02/2019	Empenho 979 da despesa orçamentária 311.	240,00		-1.888.515,97
25/02/2019	Arrecadação 662 (lote 235) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		916,92	-1.889.432,89
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.	1.445,81		-1.887.987,08
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		4.890,25	-1.892.877,33
25/02/2019	Arrecadação 1053 (lote 367) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		168,23	-1.893.045,56
25/02/2019	Empenho 1001 da despesa orçamentária 379.	26.346,37		-1.866.699,19
25/02/2019	Arrecadação 1055 (lote 367) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		672,95	-1.867.372,14
25/02/2019	Empenho 966 da despesa orçamentária 368.	1.263,00		-1.866.109,14
25/02/2019	Empenho 992 da despesa orçamentária 74.	338,00		-1.865.771,14
25/02/2019	Empenho 983 da despesa orçamentária 311.	178,90		-1.865.592,24
25/02/2019	Empenho 957 da despesa orçamentária 388.	217,55		-1.865.374,69
25/02/2019	Empenho 1002 da despesa orçamentária 379.	32,08		-1.865.342,61
25/02/2019	Empenho 962 da despesa orçamentária 388.	143,42		-1.865.199,19
25/02/2019	Arrecadação 1057 (lote 367) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,28	-1.865.199,47
25/02/2019	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.	120,00		-1.865.079,47
25/02/2019	Arrecadação 1078 (lote 369) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		311,86	-1.865.391,33
25/02/2019	Arrecadação 1054 (lote 367) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		280,39	-1.865.671,72
25/02/2019	Arrecadação 1068 (lote 368) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,01	-1.865.676,73
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.	18.715,85		-1.846.960,88
25/02/2019	Empenho 963 da despesa orçamentária 388.	50,40		-1.846.910,48
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		2.981,78	-1.849.892,26
25/02/2019	Empenho 975 da despesa orçamentária 311.	64,95		-1.849.827,31
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		4.099,33	-1.853.926,64
25/02/2019	Arrecadação 1066 (lote 368) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		49,14	-1.853.975,78
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		10.000,00	-1.863.975,78
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.	4.099,33		-1.859.876,45
25/02/2019	Arrecadação 1076 (lote 369) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		77,96	-1.859.954,41
25/02/2019	Empenho 985 da despesa orçamentária 311.	1.389,80		-1.858.564,61
25/02/2019	Empenho 964 da despesa orçamentária 388.	103,75		-1.858.460,86
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.		1.445,81	-1.859.906,67
25/02/2019	Empenho 953 da despesa orçamentária 34.	313,45		-1.859.593,22
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	10.000,00		-1.849.593,22
25/02/2019	Empenho 960 da despesa orçamentária 388.	40,95		-1.849.552,27
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.	2.981,78		-1.846.570,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		1.404,71	-1.847.975,20
25/02/2019	Empenho 952 da despesa orçamentária 50.	2.965,62		-1.845.009,58
25/02/2019	Empenho 978 da despesa orçamentária 311.	128,80		-1.844.880,78
25/02/2019	Empenho 965 da despesa orçamentária 368.	458,95		-1.844.421,83
25/02/2019	Empenho 970 da despesa orçamentária 368.	241,40		-1.844.180,43
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.	3.395,22		-1.840.785,21
25/02/2019	Arrecadação 1074 (lote 368) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.840.788,55
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	7.544,12		-1.833.244,43
25/02/2019	Arrecadação 1069 (lote 368) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,35	-1.833.252,78
25/02/2019	Empenho 972 da despesa orçamentária 368.	90,10		-1.833.162,68
25/02/2019	Arrecadação 1058 (lote 367) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,70	-1.833.163,38
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		1.156,63	-1.834.320,01
25/02/2019	Dedução de arrecadação 661 (lote 235) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.222,55		-1.833.097,46
25/02/2019	Empenho 980 da despesa orçamentária 311.	140,62		-1.832.956,84
25/02/2019	Empenho 996 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-1.826.456,84
25/02/2019	Empenho 958 da despesa orçamentária 388.	40,00		-1.826.416,84
25/02/2019	Empenho 956 da despesa orçamentária 388.	202,58		-1.826.214,26
25/02/2019	Empenho 987 da despesa orçamentária 26.	90,80		-1.826.123,46
25/02/2019	Empenho 993 da despesa orçamentária 311.	30,45		-1.826.093,01
25/02/2019	Empenho 954 da despesa orçamentária 94.	1.471,47		-1.824.621,54
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	7.000,00		-1.817.621,54
	Total do dia:	115.437,44	75.480,09	
26/02/2019	Empenho 1016 da despesa orçamentária 60.	1.425,00		-1.816.196,54
26/02/2019	Empenho 1023 da despesa orçamentária 254.	108,00		-1.816.088,54
26/02/2019	Dedução de arrecadação 691 (lote 244) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.174,67		-1.811.913,87
26/02/2019	Empenho 1010 da despesa orçamentária 212.	121,25		-1.811.792,62
26/02/2019	Arrecadação 708 (lote 260) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-1.820.228,02
26/02/2019	Arrecadação 1096 (lote 372) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		25,96	-1.820.253,98
26/02/2019	Empenho 1007 da despesa orçamentária 212.	99,00		-1.820.154,98
26/02/2019	Empenho 1005 da despesa orçamentária 151.	137,10		-1.820.017,88
26/02/2019	Arrecadação 1087 (lote 370) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-1.820.023,88
26/02/2019	Arrecadação 690 (lote 244) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.218,34	-1.825.242,22
26/02/2019	Arrecadação 1086 (lote 370) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-1.825.244,72
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.	5.499,65		-1.819.745,07
26/02/2019	Arrecadação 1091 (lote 372) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		37,30	-1.819.782,37
26/02/2019	Empenho 1018 da despesa orçamentária 293.	14.000,00		-1.805.782,37
26/02/2019	Empenho 1011 da despesa orçamentária 212.	101,90		-1.805.680,47
26/02/2019	Arrecadação 1085 (lote 370) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-1.805.681,97
26/02/2019	Empenho 1024 da despesa orçamentária 311.	1.060,00		-1.804.621,97
26/02/2019	Empenho 1006 da despesa orçamentária 151.	201,00		-1.804.420,97
26/02/2019	Empenho 1008 da despesa orçamentária 233.	324,75		-1.804.096,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
26/02/2019	Empenho 1012 da despesa orçamentária 311.	223,71		-1.803.872,51
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		5.499,65	-1.809.372,16
26/02/2019	Arrecadação 689 (lote 244) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		12.524,01	-1.821.896,17
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.	16.698,68		-1.805.197,49
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.	2.764,48		-1.802.433,01
26/02/2019	Arrecadação 1100 (lote 372) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-1.802.452,76
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.	3.118,75		-1.799.334,01
26/02/2019	Empenho 1009 da despesa orçamentária 233.	464,32		-1.798.869,69
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		65,88	-1.798.935,57
26/02/2019	Arrecadação 1102 (lote 372) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-1.799.014,61
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.	10,06		-1.799.004,55
26/02/2019	Arrecadação 1097 (lote 372) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		270,00	-1.799.274,55
26/02/2019	Arrecadação 664 (lote 236) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.718,64	-1.800.993,19
26/02/2019	Arrecadação 761 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.764,48	-1.803.757,67
26/02/2019	Arrecadação 663 (lote 236) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.124,72	-1.807.882,39
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.	65,88		-1.807.816,51
26/02/2019	Empenho 1025 da despesa orçamentária 293.	85,96		-1.807.730,55
26/02/2019	Arrecadação 692 (lote 244) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.131,00	-1.810.861,55
26/02/2019	Arrecadação 1090 (lote 371) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-1.810.931,55
26/02/2019	Empenho 1013 da despesa orçamentária 311.	26,65		-1.810.904,90
26/02/2019	Arrecadação 1103 (lote 372) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		764,75	-1.811.669,65
26/02/2019	Empenho 1020 da despesa orçamentária 318.	108,00		-1.811.561,65
26/02/2019	Arrecadação 1093 (lote 372) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		149,21	-1.811.710,86
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		985,09	-1.812.695,95
26/02/2019	Empenho 1015 da despesa orçamentária 311.	300,00		-1.812.395,95
26/02/2019	Arrecadação 1089 (lote 370) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,05	-1.812.396,00
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		10,06	-1.812.406,06
26/02/2019	Arrecadação 1101 (lote 372) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-1.812.438,99
26/02/2019	Arrecadação 1098 (lote 372) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		450,00	-1.812.888,99
26/02/2019	Empenho 1017 da despesa orçamentária 368.	271,40		-1.812.617,59
26/02/2019	Dedução de arrecadação 665 (lote 236) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.374,89		-1.811.242,70
26/02/2019	Empenho 1022 da despesa orçamentária 241.	76,00		-1.811.166,70
26/02/2019	Arrecadação 1105 (lote 372) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		17,82	-1.811.184,52
26/02/2019	Empenho 1014 da despesa orçamentária 233.	600,00		-1.810.584,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		16.698,68	-1.827.283,20
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		2.764,48	-1.830.047,68
26/02/2019	Empenho 1021 da despesa orçamentária 318.	76,00		-1.829.971,68
26/02/2019	Arrecadação 1088 (lote 370) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-1.829.971,69
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	985,09		-1.828.986,60
26/02/2019	Empenho 1019 da despesa orçamentária 400.	48,64		-1.828.937,96
26/02/2019	Arrecadação 1092 (lote 372) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		62,17	-1.829.000,13
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		3.118,75	-1.832.118,88
26/02/2019	Arrecadação 1104 (lote 372) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		206,60	-1.832.325,48
26/02/2019	Arrecadação 1095 (lote 372) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,81	-1.832.336,29
26/02/2019	Arrecadação 1094 (lote 372) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,48	-1.832.342,77
26/02/2019	Arrecadação 666 (lote 236) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.031,18	-1.833.373,95
26/02/2019	Arrecadação 1106 (lote 372) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,77	-1.833.374,72
26/02/2019	Arrecadação 1099 (lote 372) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.080,00	-1.834.454,72
	Total do dia:	54.550,83	71.384,01	
27/02/2019	Arrecadação 1209 (lote 391) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		186,02	-1.834.640,74
27/02/2019	Empenho 1033 da despesa orçamentária 358.	325,00		-1.834.315,74
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.	45,00		-1.834.270,74
27/02/2019	Empenho 1042 da despesa orçamentária 91.	704,08		-1.833.566,66
27/02/2019	Arrecadação 1214 (lote 392) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,42	-1.833.580,08
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.		1.836,55	-1.835.416,63
27/02/2019	Empenho 1057 da despesa orçamentária 94.	62,25		-1.835.354,38
27/02/2019	Arrecadação 1126 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		410,64	-1.835.765,02
27/02/2019	Arrecadação 1108 (lote 373) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,13	-1.835.765,15
27/02/2019	Empenho 1040 da despesa orçamentária 88.	198,89		-1.835.566,26
27/02/2019	Empenho 1068 da despesa orçamentária 276.	60,51		-1.835.505,75
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		19.181,44	-1.854.687,19
27/02/2019	Empenho 1048 da despesa orçamentária 218.	112,20		-1.854.574,99
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		1.835,55	-1.856.410,54
27/02/2019	Dedução de arrecadação 669 (lote 237) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.336,68		-1.854.073,86
27/02/2019	Empenho 1055 da despesa orçamentária 400.	62,25		-1.854.011,61
27/02/2019	Empenho 1030 da despesa orçamentária 37.	200,00		-1.853.811,61
27/02/2019	Empenho 1056 da despesa orçamentária 400.	1.088,85		-1.852.722,76
27/02/2019	Empenho 1062 da despesa orçamentária 435.	124,50		-1.852.598,26
27/02/2019	Empenho 1070 da despesa orçamentária 373.	683,85		-1.851.914,41
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.	94.875,00		-1.757.039,41
27/02/2019	Arrecadação 1111 (lote 373) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-1.757.039,43
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		28.727,72	-1.785.767,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
27/02/2019	Arrecadação 1133 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,39	-1.785.786,54
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.	0,66		-1.785.785,88
27/02/2019	Empenho 1053 da despesa orçamentária 37.	3.014,40		-1.782.771,48
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.	32.927,52		-1.749.843,96
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.	5.995,15		-1.743.848,81
27/02/2019	Empenho 1037 da despesa orçamentária 430.	85,26		-1.743.763,55
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1262.	45,00		-1.743.718,55
27/02/2019	Arrecadação 762 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		37.207,72	-1.780.926,27
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.	10.000,00		-1.770.926,27
27/02/2019	Empenho 1058 da despesa orçamentária 79.	182,01		-1.770.744,26
27/02/2019	Empenho 1061 da despesa orçamentária 280.	62,25		-1.770.682,01
27/02/2019	Arrecadação 528 (lote 176) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		459,14	-1.771.141,15
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		1.670,56	-1.772.811,71
27/02/2019	Arrecadação 1117 (lote 374) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		152,16	-1.772.963,87
27/02/2019	Arrecadação 1135 (lote 375) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		114,00	-1.773.077,87
27/02/2019	Empenho 1031 da despesa orçamentária 276.	300,00		-1.772.777,87
27/02/2019	Empenho 1063 da despesa orçamentária 158.	554,25		-1.772.223,62
27/02/2019	Empenho 1069 da despesa orçamentária 400.	62,25		-1.772.161,37
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.		45,00	-1.772.206,37
27/02/2019	Arrecadação 1110 (lote 373) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.772.206,38
27/02/2019	Empenho 1050 da despesa orçamentária 239.	162,69		-1.772.043,69
27/02/2019	Empenho 1060 da despesa orçamentária 158.	270,75		-1.771.772,94
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.	90.000,00		-1.681.772,94
27/02/2019	Empenho 1026 da despesa orçamentária 318.	400,00		-1.681.372,94
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		45,00	-1.681.417,94
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		3.664,88	-1.685.082,82
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.	341,05		-1.684.741,77
27/02/2019	Empenho 1047 da despesa orçamentária 215.	1.320,00		-1.683.421,77
27/02/2019	Empenho 1067 da despesa orçamentária 94.	65,45		-1.683.356,32
27/02/2019	Empenho 1027 da despesa orçamentária 373.	200,00		-1.683.156,32
27/02/2019	Arrecadação 1115 (lote 374) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		812,57	-1.683.968,89
27/02/2019	Arrecadação 1213 (lote 392) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,37	-1.683.991,26
27/02/2019	Arrecadação 670 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.752,52	-1.685.743,78
27/02/2019	Empenho 1034 da despesa orçamentária 388.	147,50		-1.685.596,28
27/02/2019	Arrecadação 1211 (lote 391) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		46,51	-1.685.642,79
27/02/2019	Arrecadação 1114 (lote 374) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		338,56	-1.685.981,35
27/02/2019	Arrecadação 667 (lote 237) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		7.010,08	-1.692.991,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2019	Arrecadação 1127 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-1.693.000,33
27/02/2019	Arrecadação 668 (lote 237) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.920,87	-1.695.921,20
27/02/2019	Arrecadação 1136 (lote 375) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.695.924,54
27/02/2019	Empenho 1064 da despesa orçamentária 239.	206,13		-1.695.718,41
27/02/2019	Arrecadação 1134 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		46,56	-1.695.764,97
27/02/2019	Empenho 1059 da despesa orçamentária 293.	70,25		-1.695.694,72
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	3.664,88		-1.692.029,84
27/02/2019	Arrecadação 1125 (lote 375) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-1.692.196,09
27/02/2019	Arrecadação 1210 (lote 391) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		77,51	-1.692.273,60
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.	45,00		-1.692.228,60
27/02/2019	Arrecadação 1129 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		68,45	-1.692.297,05
27/02/2019	Arrecadação 593 (lote 217) da receita orçamentária 16 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		2.070,49	-1.694.367,54
27/02/2019	Arrecadação 1123 (lote 375) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,15	-1.694.384,69
27/02/2019	Arrecadação 1128 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,94	-1.694.385,63
27/02/2019	Arrecadação 1113 (lote 374) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		203,14	-1.694.588,77
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		341,05	-1.694.929,82
27/02/2019	Empenho 1046 da despesa orçamentária 33.	1.386,00		-1.693.543,82
27/02/2019	Arrecadação 1107 (lote 373) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,08	-1.693.543,90
27/02/2019	Empenho 1052 da despesa orçamentária 318.	16,83		-1.693.527,07
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	28.727,72		-1.664.799,35
27/02/2019	Empenho 1038 da despesa orçamentária 34.	250,00		-1.664.549,35
27/02/2019	Empenho 1045 da despesa orçamentária 37.	117,81		-1.664.431,54
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		90.000,00	-1.754.431,54
27/02/2019	Empenho 1051 da despesa orçamentária 316.	198,00		-1.754.233,54
27/02/2019	Arrecadação 1116 (lote 374) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-1.754.566,04
27/02/2019	Arrecadação 1120 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		102,36	-1.754.668,40
27/02/2019	Empenho 1041 da despesa orçamentária 89.	275,25		-1.754.393,15
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.	1.836,55		-1.752.556,60
27/02/2019	Arrecadação 1137 (lote 375) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,57	-1.752.557,17
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	1.835,55		-1.750.721,62
27/02/2019	Empenho 1043 da despesa orçamentária 316.	1.980,00		-1.748.741,62
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.	19.181,44		-1.729.560,18
27/02/2019	Arrecadação 1112 (lote 373) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-1.729.560,26
27/02/2019	Arrecadação 1124 (lote 375) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		41,19	-1.729.601,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/02/2019	Empenho 1054 da despesa orçamentária 36.	68,65		-1.729.532,80
27/02/2019	Empenho 1044 da despesa orçamentária 318.	168,30		-1.729.364,50
27/02/2019	Arrecadação 1138 (lote 376) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.014,40	-1.732.378,90
27/02/2019	Arrecadação 1131 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		273,82	-1.732.652,72
27/02/2019	Arrecadação 1119 (lote 375) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		61,41	-1.732.714,13
27/02/2019	Empenho 1029 da despesa orçamentária 240.	90,00		-1.732.624,13
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		37.207,72	-1.769.831,85
27/02/2019	Empenho 1035 da despesa orçamentária 28.	2.233,00		-1.767.598,85
27/02/2019	Arrecadação 1122 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,29	-1.767.609,14
27/02/2019	Empenho 1065 da despesa orçamentária 318.	262,65		-1.767.346,49
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.		32.927,52	-1.800.274,01
27/02/2019	Arrecadação 1109 (lote 373) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,34	-1.800.274,35
27/02/2019	Arrecadação 1130 (lote 375) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		114,09	-1.800.388,44
27/02/2019	Empenho 1028 da despesa orçamentária 158.	200,00		-1.800.188,44
27/02/2019	Arrecadação 1132 (lote 375) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,63	-1.800.200,07
27/02/2019	Arrecadação 1121 (lote 375) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		245,69	-1.800.445,76
27/02/2019	Arrecadação 1212 (lote 392) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		53,70	-1.800.499,46
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.	1.670,56		-1.798.828,90
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.		1.836,55	-1.800.665,45
27/02/2019	Arrecadação 529 (lote 176) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		275,48	-1.800.940,93
27/02/2019	Empenho 1032 da despesa orçamentária 358.	117,50		-1.800.823,43
27/02/2019	Arrecadação 527 (lote 176) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.101,93	-1.801.925,36
27/02/2019	Empenho 1049 da despesa orçamentária 236.	2.640,00		-1.799.285,36
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.	32.927,52		-1.766.357,84
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.		94.875,00	-1.861.232,84
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.		32.927,52	-1.894.160,36
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.	1.836,55		-1.892.323,81
27/02/2019	Empenho 1039 da despesa orçamentária 88.	1.026,80		-1.891.297,01
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		5.995,15	-1.897.292,16
27/02/2019	Empenho 1036 da despesa orçamentária 151.	888,20		-1.896.403,96
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		0,66	-1.896.404,62
27/02/2019	Arrecadação 1118 (lote 374) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-1.896.411,30
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1262.		45,00	-1.896.456,30
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		10.000,00	-1.906.456,30
27/02/2019	Empenho 1066 da despesa orçamentária 318.	68,65		-1.906.387,65
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.	37.207,72		-1.869.179,93
27/02/2019	Empenho 1071 da despesa orçamentária 293.	62,25		-1.869.117,68
	Total do dia:	388.275,01	422.937,97	
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.	89,89		-1.869.027,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/02/2019	Empenho 1232 da despesa orçamentária 311.	151,65		-1.868.876,14
28/02/2019	Empenho 1143 da despesa orçamentária 139.	1.525,26		-1.867.350,88
28/02/2019	Empenho 1231 da despesa orçamentária 311.	186,30		-1.867.164,58
28/02/2019	Arrecadação 1166 (lote 384) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		114,00	-1.867.278,58
28/02/2019	Arrecadação 558 (lote 200) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		58,45	-1.867.337,03
28/02/2019	Empenho 1095 da despesa orçamentária 19.	4.999,60		-1.862.337,43
28/02/2019	Empenho 1271 da despesa orçamentária 435.	1.200,00		-1.861.137,43
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.	40,72		-1.861.096,71
28/02/2019	Arrecadação 694 (lote 246) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,89	-1.861.102,60
28/02/2019	Empenho 1171 da despesa orçamentária 257.	904,76		-1.860.197,84
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		10.247,98	-1.870.445,82
28/02/2019	Empenho 1228 da despesa orçamentária 311.	67,90		-1.870.377,92
28/02/2019	Empenho 1085 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-1.865.265,90
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.	5.880,42		-1.859.385,48
28/02/2019	Dedução de arrecadação 574 (lote 208) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	346,06		-1.859.039,42
28/02/2019	Empenho 1238 da despesa orçamentária 388.	142,85		-1.858.896,57
28/02/2019	Empenho 1202 da despesa orçamentária 355.	1.250,39		-1.857.646,18
28/02/2019	Empenho 1206 da despesa orçamentária 361.	5.288,45		-1.852.357,73
28/02/2019	Empenho 1188 da despesa orçamentária 305.	673,67		-1.851.684,06
28/02/2019	Empenho 1148 da despesa orçamentária 172.	1.463,65		-1.850.220,41
28/02/2019	Arrecadação 720 (lote 272) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		100,80	-1.850.321,21
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		2.796,13	-1.853.117,34
28/02/2019	Empenho 1190 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-1.846.573,66
28/02/2019	Empenho 1207 da despesa orçamentária 363.	12.372,29		-1.834.201,37
28/02/2019	Arrecadação 552 (lote 194) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		89,20	-1.834.290,57
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.	12.785,55		-1.821.505,02
28/02/2019	Arrecadação 727 (lote 279) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		16,80	-1.821.521,82
28/02/2019	Empenho 1145 da despesa orçamentária 146.	230,03		-1.821.291,79
28/02/2019	Arrecadação 554 (lote 196) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		94,65	-1.821.386,44
28/02/2019	Arrecadação 700 (lote 252) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		34,36	-1.821.420,80
28/02/2019	Empenho 1081 da despesa orçamentária 318.	3.188,18		-1.818.232,62
28/02/2019	Empenho 1075 da despesa orçamentária 289.	396,00		-1.817.836,62
28/02/2019	Empenho 1223 da despesa orçamentária 311.	133,18		-1.817.703,44
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.	55.184,92		-1.762.518,52
28/02/2019	Empenho 1244 da despesa orçamentária 76.	286,42		-1.762.232,10
28/02/2019	Arrecadação 547 (lote 189) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		49,62	-1.762.281,72
28/02/2019	Arrecadação 1150 (lote 379) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		35.068,13	-1.797.349,85
28/02/2019	Empenho 1167 da despesa orçamentária 249.	2.487,80		-1.794.862,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Empenho 1122 da despesa orçamentária 89.	269,52		-1.794.592,53
28/02/2019	Arrecadação 753 (lote 305) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		42,64	-1.794.635,17
28/02/2019	Empenho 1173 da despesa orçamentária 268.	339,71		-1.794.295,46
28/02/2019	Empenho 1217 da despesa orçamentária 311.	144,92		-1.794.150,54
28/02/2019	Dedução de arrecadação 1149 (lote 379) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	46.757,50		-1.747.393,04
28/02/2019	Arrecadação 1190 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		71,25	-1.747.464,29
28/02/2019	Empenho 1161 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-1.745.899,22
28/02/2019	Arrecadação 674 (lote 238) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.102,58	-1.747.001,80
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	6.820,78		-1.740.181,02
28/02/2019	Arrecadação 1148 (lote 379) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		58.446,88	-1.798.627,90
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		175.000,00	-1.973.627,90
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.	1.370,41		-1.972.257,49
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.	171,69		-1.972.085,80
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.		2.291,03	-1.974.376,83
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.	89,89		-1.974.286,94
28/02/2019	Arrecadação 710 (lote 262) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		11,19	-1.974.298,13
28/02/2019	Empenho 1156 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-1.972.806,51
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.	550,63		-1.972.255,88
28/02/2019	Arrecadação 1168 (lote 385) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		9,46	-1.972.265,34
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		6.968,97	-1.979.234,31
28/02/2019	Arrecadação 722 (lote 274) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		6,17	-1.979.240,48
28/02/2019	Arrecadação 555 (lote 197) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		97,02	-1.979.337,50
28/02/2019	Empenho 1089 da despesa orçamentária 12.	340,27		-1.978.997,23
28/02/2019	Arrecadação 1177 (lote 385) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,70	-1.978.998,93
28/02/2019	Empenho 1195 da despesa orçamentária 337.	831,90		-1.978.167,03
28/02/2019	Empenho 1163 da despesa orçamentária 229.	250,15		-1.977.916,88
28/02/2019	Empenho 1196 da despesa orçamentária 344.	1.909,66		-1.976.007,22
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.	39.975,86		-1.936.031,36
28/02/2019	Empenho 1234 da despesa orçamentária 311.	72,84		-1.935.958,52
28/02/2019	Empenho 1251 da despesa orçamentária 76.	246,58		-1.935.711,94
28/02/2019	Empenho 1198 da despesa orçamentária 352.	3.428,39		-1.932.283,55
28/02/2019	Empenho 1241 da despesa orçamentária 76.	20,73		-1.932.262,82
28/02/2019	Arrecadação 1189 (lote 385) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		3,85	-1.932.266,67
28/02/2019	Empenho 1087 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-1.931.061,23
28/02/2019	Empenho 1115 da despesa orçamentária 88.	4.007,78		-1.927.053,45
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		1.856,18	-1.928.909,63
28/02/2019	Dedução de arrecadação 673 (lote 238) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.470,09		-1.927.439,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Arrecadação 765 (lote 317) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		254,06	-1.927.693,60
28/02/2019	Arrecadação 550 (lote 192) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		240,90	-1.927.934,50
28/02/2019	Empenho 1233 da despesa orçamentária 311.	178,57		-1.927.755,93
28/02/2019	Empenho 1220 da despesa orçamentária 311.	125,47		-1.927.630,46
28/02/2019	Arrecadação 572 (lote 208) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.038,18	-1.928.668,64
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		947,60	-1.929.616,24
28/02/2019	Empenho 1267 da despesa orçamentária 151.	427,81		-1.929.188,43
28/02/2019	Empenho 1194 da despesa orçamentária 337.	296,34		-1.928.892,09
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.	10.247,98		-1.918.644,11
28/02/2019	Empenho 1091 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-1.915.312,87
28/02/2019	Empenho 1192 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-1.913.843,31
28/02/2019	Empenho 1120 da despesa orçamentária 88.	1.370,05		-1.912.473,26
28/02/2019	Empenho 1166 da despesa orçamentária 247.	1.281,63		-1.911.191,63
28/02/2019	Arrecadação 671 (lote 238) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.410,30	-1.915.601,93
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.	15,27		-1.915.586,66
28/02/2019	Arrecadação 699 (lote 251) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,55	-1.915.587,21
28/02/2019	Anulação 7 do empenho 1274 da despesa orçamentária 34.		376,84	-1.915.964,05
28/02/2019	Empenho 1077 da despesa orçamentária 50.	7,04		-1.915.957,01
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.		15.596,52	-1.931.553,53
28/02/2019	Empenho 1272 da despesa orçamentária 435.	720,00		-1.930.833,53
28/02/2019	Arrecadação 703 (lote 255) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		101,18	-1.930.934,71
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.		117,81	-1.931.052,52
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-1.931.064,61
28/02/2019	Empenho 1185 da despesa orçamentária 303.	4.930,80		-1.926.133,81
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		24.438,18	-1.950.571,99
28/02/2019	Empenho 1116 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-1.949.371,83
28/02/2019	Empenho 1158 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-1.937.865,93
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.	10.211,79		-1.927.654,14
28/02/2019	Empenho 1133 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-1.921.033,94
28/02/2019	Empenho 1174 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-1.919.541,16
28/02/2019	Empenho 1219 da despesa orçamentária 311.	469,14		-1.919.072,02
28/02/2019	Arrecadação 1178 (lote 385) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,84	-1.919.074,86
28/02/2019	Arrecadação 1167 (lote 384) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.919.078,20
28/02/2019	Arrecadação 1173 (lote 385) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,07	-1.919.084,27
28/02/2019	Empenho 1090 da despesa orçamentária 13.	458,49		-1.918.625,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		151.359,63	-2.069.985,41
28/02/2019	Empenho 1099 da despesa orçamentária 20.	10.926,25		-2.059.059,16
28/02/2019	Arrecadação 556 (lote 198) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		825,21	-2.059.884,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Arrecadação 587 (lote 213) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		176,01	-2.060.060,38
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.	266,15		-2.059.794,23
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.	5,09		-2.059.789,14
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		117,81	-2.059.906,95
28/02/2019	Arrecadação 1161 (lote 383) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-2.059.909,95
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.		40,72	-2.059.950,67
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.		15,27	-2.059.965,94
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		73.271,78	-2.133.237,72
28/02/2019	Empenho 1225 da despesa orçamentária 311.	177,67		-2.133.060,05
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		196.333,60	-2.329.393,65
28/02/2019	Arrecadação 586 (lote 213) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		422,44	-2.329.816,09
28/02/2019	Arrecadação 744 (lote 296) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		89,52	-2.329.905,61
28/02/2019	Empenho 1203 da despesa orçamentária 361.	38.111,97		-2.291.793,64
28/02/2019	Empenho 1177 da despesa orçamentária 273.	394,42		-2.291.399,22
28/02/2019	Empenho 1180 da despesa orçamentária 286.	1.074,53		-2.290.324,69
28/02/2019	Empenho 1245 da despesa orçamentária 76.	216,94		-2.290.107,75
28/02/2019	Empenho 1169 da despesa orçamentária 255.	74,70		-2.290.033,05
28/02/2019	Arrecadação 714 (lote 266) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,04	-2.290.033,09
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.	6.968,97		-2.283.064,12
28/02/2019	Empenho 1131 da despesa orçamentária 105.	5.629,26		-2.277.434,86
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		580,19	-2.278.015,05
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.	2.291,03		-2.275.724,02
28/02/2019	Empenho 1263 da despesa orçamentária 151.	162,71		-2.275.561,31
28/02/2019	Empenho 1104 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-2.269.561,31
28/02/2019	Empenho 1189 da despesa orçamentária 307.	4.977,24		-2.264.584,07
28/02/2019	Empenho 1128 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-2.262.822,41
28/02/2019	Arrecadação 1180 (lote 385) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-2.262.842,16
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.		23.309,30	-2.286.151,46
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		3.629,40	-2.289.780,86
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.		23.309,30	-2.313.090,16
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.		171,69	-2.313.261,85
28/02/2019	Arrecadação 676 (lote 240) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		263,39	-2.313.525,24
28/02/2019	Empenho 1246 da despesa orçamentária 76.	452,99		-2.313.072,25
28/02/2019	Empenho 1237 da despesa orçamentária 388.	178,04		-2.312.894,21
28/02/2019	Arrecadação 725 (lote 277) da receita orçamentária 135 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417181211050100).		1.856,18	-2.314.750,39
28/02/2019	Empenho 1256 da despesa orçamentária 251.	325,52		-2.314.424,87
28/02/2019	Empenho 1254 da despesa orçamentária 258.	290,30		-2.314.134,57
28/02/2019	Empenho 1211 da despesa orçamentária 311.	117,71		-2.314.016,86
28/02/2019	Empenho 1088 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-2.312.315,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Empenho 1269 da despesa orçamentária 151.	398,35		-2.311.917,16
28/02/2019	Empenho 1121 da despesa orçamentária 89.	1.522,35		-2.310.394,81
28/02/2019	Empenho 1139 da despesa orçamentária 132.	23.152,40		-2.287.242,41
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.	15,27		-2.287.227,14
28/02/2019	Arrecadação 731 (lote 283) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		39,79	-2.287.266,93
28/02/2019	Empenho 1082 da despesa orçamentária 373.	1.166,00		-2.286.100,93
28/02/2019	Empenho 1138 da despesa orçamentária 128.	3.876,88		-2.282.224,05
28/02/2019	Empenho 1137 da despesa orçamentária 128.	6.722,89		-2.275.501,16
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		21.219,85	-2.296.721,01
28/02/2019	Arrecadação 1181 (lote 385) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-2.296.753,94
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.	15.596,52		-2.281.157,42
28/02/2019	Arrecadação 1159 (lote 383) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-2.281.158,17
28/02/2019	Arrecadação 712 (lote 264) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		72,97	-2.281.231,14
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		6.820,78	-2.288.051,92
28/02/2019	Arrecadação 544 (lote 186) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-2.288.051,97
28/02/2019	Empenho 1213 da despesa orçamentária 311.	135,10		-2.287.916,87
28/02/2019	Empenho 1186 da despesa orçamentária 303.	16.088,52		-2.271.828,35
28/02/2019	Empenho 1248 da despesa orçamentária 76.	339,46		-2.271.488,89
28/02/2019	Arrecadação 575 (lote 208) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		259,55	-2.271.748,44
28/02/2019	Empenho 1270 da despesa orçamentária 151.	368,49		-2.271.379,95
28/02/2019	Empenho 1252 da despesa orçamentária 76.	813,77		-2.270.566,18
28/02/2019	Arrecadação 718 (lote 270) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,24	-2.270.570,42
28/02/2019	Empenho 1165 da despesa orçamentária 245.	234,70		-2.270.335,72
28/02/2019	Empenho 1236 da despesa orçamentária 311.	210,57		-2.270.125,15
28/02/2019	Empenho 1243 da despesa orçamentária 76.	366,85		-2.269.758,30
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.	174.216,95		-2.095.541,35
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		10.211,79	-2.105.753,14
28/02/2019	Arrecadação 1165 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-2.105.919,39
28/02/2019	Empenho 1275 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-2.104.919,39
28/02/2019	Empenho 1273 da despesa orçamentária 37.	3.000,00		-2.101.919,39
28/02/2019	Empenho 1093 da despesa orçamentária 19.	34.866,22		-2.067.053,17
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.	24.438,18		-2.042.614,99
28/02/2019	Arrecadação 1172 (lote 385) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,52	-2.042.617,51
28/02/2019	Empenho 1164 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-2.039.633,16
28/02/2019	Empenho 1176 da despesa orçamentária 272.	125,45		-2.039.507,71
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		266,15	-2.039.773,86
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,39	-2.039.795,25
28/02/2019	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.	398,70		-2.039.396,55
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-2.039.438,55
28/02/2019	Arrecadação 698 (lote 250) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-2.039.438,57
28/02/2019	Empenho 1136 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-2.034.946,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/02/2019	Empenho 1134 da despesa orçamentária 116.	1.486,75		-2.033.459,81
28/02/2019	Empenho 1187 da despesa orçamentária 305.	24.143,25		-2.009.316,56
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		5,10	-2.009.321,66
28/02/2019	Empenho 1199 da despesa orçamentária 352.	4,61		-2.009.317,05
28/02/2019	Empenho 1147 da despesa orçamentária 170.	427,36		-2.008.889,69
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.	2.291,03		-2.006.598,66
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.	60.000,00		-1.946.598,66
28/02/2019	Arrecadação 1195 (lote 385) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.946.602,00
28/02/2019	Empenho 1152 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-1.943.517,15
28/02/2019	Empenho 1160 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-1.942.484,81
28/02/2019	Empenho 1247 da despesa orçamentária 76.	395,07		-1.942.089,74
28/02/2019	Empenho 1239 da despesa orçamentária 118.	173,92		-1.941.915,82
28/02/2019	Empenho 1155 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-1.896.559,39
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.		5,09	-1.896.564,48
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		173.187,50	-2.069.751,98
28/02/2019	Arrecadação 573 (lote 208) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		432,58	-2.070.184,56
28/02/2019	Empenho 1221 da despesa orçamentária 311.	91,10		-2.070.093,46
28/02/2019	Empenho 1096 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-2.067.093,07
28/02/2019	Empenho 1179 da despesa orçamentária 285.	227,84		-2.066.865,23
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		59.430,59	-2.126.295,82
28/02/2019	Empenho 1255 da despesa orçamentária 251.	539,11		-2.125.756,71
28/02/2019	Arrecadação 729 (lote 281) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		3,49	-2.125.760,20
28/02/2019	Empenho 1222 da despesa orçamentária 311.	116,22		-2.125.643,98
28/02/2019	Empenho 1218 da despesa orçamentária 311.	153,66		-2.125.490,32
28/02/2019	Empenho 1268 da despesa orçamentária 151.	319,14		-2.125.171,18
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.		5,09	-2.125.176,27
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.	2.796,13		-2.122.380,14
28/02/2019	Empenho 1135 da despesa orçamentária 128.	86.049,88		-2.036.330,26
28/02/2019	Arrecadação 1182 (lote 385) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-2.036.409,30
28/02/2019	Empenho 1224 da despesa orçamentária 311.	184,25		-2.036.225,05
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.		5,09	-2.036.230,14
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.	15.596,52		-2.020.633,62
28/02/2019	Arrecadação 590 (lote 214) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,58	-2.020.638,20
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.		15,94	-2.020.654,14
28/02/2019	Arrecadação 546 (lote 188) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		40,77	-2.020.694,91
28/02/2019	Arrecadação 530 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		22.688,36	-2.043.383,27
28/02/2019	Empenho 1130 da despesa orçamentária 104.	2.537,58		-2.040.845,69
28/02/2019	Anulação 4 do empenho 1072 da despesa orçamentária 74.		0,01	-2.040.845,70
28/02/2019	Empenho 1210 da despesa orçamentária 311.	194,53		-2.040.651,17
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.	15,94		-2.040.635,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.	59.430,59		-1.981.204,64
28/02/2019	Arrecadação 551 (lote 193) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		329,14	-1.981.533,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		5.880,42	-1.987.414,20
28/02/2019	Empenho 1132 da despesa orçamentária 105.	736,05		-1.986.678,15
28/02/2019	Empenho 1079 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-1.957.284,51
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.	5,09		-1.957.279,42
28/02/2019	Empenho 1257 da despesa orçamentária 212.	341,38		-1.956.938,04
28/02/2019	Empenho 1086 da despesa orçamentária 8.	255,60		-1.956.682,44
28/02/2019	Empenho 1201 da despesa orçamentária 352.	1.741,36		-1.954.941,08
28/02/2019	Empenho 1140 da despesa orçamentária 139.	42.993,89		-1.911.947,19
28/02/2019	Empenho 1150 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-1.881.096,28
28/02/2019	Empenho 1168 da despesa orçamentária 255.	1.493,70		-1.879.602,58
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.	5,10		-1.879.597,48
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.	6.968,97		-1.872.628,51
28/02/2019	Empenho 1240 da despesa orçamentária 76.	167,92		-1.872.460,59
28/02/2019	Empenho 1151 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-1.871.115,13
28/02/2019	Empenho 1226 da despesa orçamentária 311.	126,68		-1.870.988,45
28/02/2019	Empenho 1258 da despesa orçamentária 212.	358,99		-1.870.629,46
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.	5,09		-1.870.624,37
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		12.785,55	-1.883.409,92
28/02/2019	Arrecadação 1184 (lote 385) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,16	-1.883.480,08
28/02/2019	Arrecadação 696 (lote 248) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,13	-1.883.481,21
28/02/2019	Empenho 1205 da despesa orçamentária 361.	1.620,80		-1.881.860,41
28/02/2019	Empenho 1181 da despesa orçamentária 303.	78.461,79		-1.803.398,62
28/02/2019	Empenho 1072 da despesa orçamentária 74.	231,49		-1.803.167,13
28/02/2019	Arrecadação 557 (lote 199) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		38,82	-1.803.205,95
28/02/2019	Empenho 1204 da despesa orçamentária 361.	1.486,73		-1.801.719,22
28/02/2019	Empenho 1094 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-1.795.719,22
28/02/2019	Empenho 1157 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-1.791.333,82
28/02/2019	Empenho 1100 da despesa orçamentária 20.	1.347,46		-1.789.986,36
28/02/2019	Empenho 1172 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-1.783.678,99
28/02/2019	Empenho 1111 da despesa orçamentária 69.	5.258,53		-1.778.420,46
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.	173.187,50		-1.605.232,96
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.		89,89	-1.605.322,85
28/02/2019	Empenho 1183 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-1.602.323,09
28/02/2019	Empenho 1103 da despesa orçamentária 44.	998,00		-1.601.325,09
28/02/2019	Arrecadação 589 (lote 213) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		105,61	-1.601.430,70
28/02/2019	Empenho 1098 da despesa orçamentária 19.	3.942,72		-1.597.487,98
28/02/2019	Arrecadação 594 (lote 218) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		4,54	-1.597.492,52
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		139.981,93	-1.737.474,45
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.		12.785,55	-1.750.260,00
28/02/2019	Empenho 1146 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-1.746.841,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		1.370,41	-1.748.211,47
28/02/2019	Arrecadação 745 (lote 297) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,13	-1.748.211,60
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.	65.904,37		-1.682.307,23
28/02/2019	Empenho 1170 da despesa orçamentária 256.	555,41		-1.681.751,82
28/02/2019	Empenho 1101 da despesa orçamentária 20.	1.122,80		-1.680.629,02
28/02/2019	Empenho 1144 da despesa orçamentária 144.	10.902,06		-1.669.726,96
28/02/2019	Arrecadação 577 (lote 210) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		15,86	-1.669.742,82
28/02/2019	Empenho 1259 da despesa orçamentária 233.	277,55		-1.669.465,27
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.	10.247,98		-1.659.217,29
28/02/2019	Empenho 1127 da despesa orçamentária 104.	166,65		-1.659.050,64
28/02/2019	Arrecadação 716 (lote 268) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,37	-1.659.052,01
28/02/2019	Arrecadação 1171 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,51	-1.659.053,52
28/02/2019	Arrecadação 1183 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.437,75	-1.662.491,27
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.	40,72		-1.662.450,55
28/02/2019	Arrecadação 717 (lote 269) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		9,88	-1.662.460,43
28/02/2019	Arrecadação 743 (lote 295) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,37	-1.662.460,80
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.	9.135,56		-1.653.325,24
28/02/2019	Empenho 1216 da despesa orçamentária 311.	494,49		-1.652.830,75
28/02/2019	Empenho 1108 da despesa orçamentária 68.	1.499,66		-1.651.331,09
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.651.334,43
28/02/2019	Empenho 1154 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-1.642.972,53
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		174.216,95	-1.817.189,48
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.		15,94	-1.817.205,42
28/02/2019	Arrecadação 763 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		16.375,81	-1.833.581,23
28/02/2019	Arrecadação 749 (lote 301) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		94,44	-1.833.675,67
28/02/2019	Arrecadação 737 (lote 289) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		32,84	-1.833.708,51
28/02/2019	Empenho 1123 da despesa orçamentária 90.	868,53		-1.832.839,98
28/02/2019	Empenho 1249 da despesa orçamentária 76.	503,60		-1.832.336,38
28/02/2019	Empenho 1274 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-1.831.336,38
28/02/2019	Empenho 1114 da despesa orçamentária 70.	8.078,06		-1.823.258,32
28/02/2019	Arrecadação 1169 (lote 385) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		15,78	-1.823.274,10
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		60.000,00	-1.883.274,10
28/02/2019	Empenho 1214 da despesa orçamentária 311.	174,59		-1.883.099,51
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.		24.438,18	-1.907.537,69
28/02/2019	Empenho 1119 da despesa orçamentária 88.	456,68		-1.907.081,01
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.		2.291,03	-1.909.372,04
28/02/2019	Empenho 1242 da despesa orçamentária 76.	493,50		-1.908.878,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Arrecadação 592 (lote 216) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		362,98	-1.909.241,52
28/02/2019	Empenho 1175 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-1.907.610,67
28/02/2019	Arrecadação 1160 (lote 383) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-1.907.611,92
28/02/2019	Empenho 1126 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-1.884.307,63
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.	5,09		-1.884.302,54
28/02/2019	Arrecadação 1185 (lote 385) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.608,50	-1.885.911,04
28/02/2019	Empenho 1260 da despesa orçamentária 233.	274,35		-1.885.636,69
28/02/2019	Arrecadação 532 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.672,09	-1.891.308,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.	117,81		-1.891.190,97
28/02/2019	Arrecadação 576 (lote 209) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,23	-1.891.193,20
28/02/2019	Empenho 1230 da despesa orçamentária 311.	135,72		-1.891.057,48
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.		10.247,98	-1.901.305,46
28/02/2019	Empenho 1250 da despesa orçamentária 76.	494,33		-1.900.811,13
28/02/2019	Arrecadação 733 (lote 285) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		50,83	-1.900.861,96
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,34	-1.900.867,30
28/02/2019	Empenho 1265 da despesa orçamentária 151.	118,10		-1.900.749,20
28/02/2019	Empenho 1159 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-1.894.812,57
28/02/2019	Empenho 1212 da despesa orçamentária 311.	126,74		-1.894.685,83
28/02/2019	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-1.893.571,90
28/02/2019	Empenho 1227 da despesa orçamentária 311.	131,61		-1.893.440,29
28/02/2019	Empenho 1178 da despesa orçamentária 285.	4.556,87		-1.888.883,42
28/02/2019	Empenho 1117 da despesa orçamentária 88.	75,75		-1.888.807,67
28/02/2019	Empenho 1124 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-1.882.807,67
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.	73.271,78		-1.809.535,89
28/02/2019	Empenho 1110 da despesa orçamentária 68.	384,26		-1.809.151,63
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.	580,19		-1.808.571,44
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		9.135,56	-1.817.707,00
28/02/2019	Empenho 1229 da despesa orçamentária 311.	127,40		-1.817.579,60
28/02/2019	Arrecadação 1191 (lote 385) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,64	-1.817.581,24
28/02/2019	Empenho 1209 da despesa orçamentária 262.	8.397,25		-1.809.183,99
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.		65.904,37	-1.875.088,36
28/02/2019	Empenho 1106 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-1.861.194,05
28/02/2019	Empenho 1153 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-1.859.163,86
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.	15,94		-1.859.147,92
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,90	-1.859.156,82
28/02/2019	Arrecadação 543 (lote 185) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,64	-1.859.158,46
28/02/2019	Empenho 1112 da despesa orçamentária 69.	1.347,46		-1.857.811,00
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.	196.333,60		-1.661.477,40
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.		5,09	-1.661.482,49
28/02/2019	Empenho 1078 da despesa orçamentária 50.	13,84		-1.661.468,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/02/2019	Arrecadação 713 (lote 265) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		102,36	-1.661.571,01
28/02/2019	Empenho 1125 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-1.660.223,55
28/02/2019	Arrecadação 672 (lote 238) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.837,63	-1.662.061,18
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.	151.359,63		-1.510.701,55
28/02/2019	Arrecadação 545 (lote 187) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		281,08	-1.510.982,63
28/02/2019	Arrecadação 1179 (lote 385) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,82	-1.510.989,45
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.		89,89	-1.511.079,34
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.		40,72	-1.511.120,06
28/02/2019	Dedução de arrecadação 588 (lote 213) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	140,81		-1.510.979,25
28/02/2019	Empenho 1264 da despesa orçamentária 151.	121,25		-1.510.858,00
28/02/2019	Anulação 6 do empenho 1275 da despesa orçamentária 34.		669,99	-1.511.527,99
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.	139.981,93		-1.371.546,06
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.	12.785,55		-1.358.760,51
28/02/2019	Empenho 1261 da despesa orçamentária 233.	261,61		-1.358.498,90
28/02/2019	Arrecadação 548 (lote 190) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,52	-1.358.505,42
28/02/2019	Empenho 1092 da despesa orçamentária 16.	748,11		-1.357.757,31
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.	3.629,40		-1.354.127,91
28/02/2019	Arrecadação 701 (lote 253) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,20	-1.354.130,11
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.	21.219,85		-1.332.910,26
28/02/2019	Empenho 1074 da despesa orçamentária 233.	580,40		-1.332.329,86
28/02/2019	Empenho 1184 da despesa orçamentária 303.	1.343,02		-1.330.986,84
28/02/2019	Arrecadação 751 (lote 303) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		10,63	-1.330.997,47
28/02/2019	Empenho 1084 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-1.328.292,67
28/02/2019	Arrecadação 560 (lote 202) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		550,86	-1.328.843,53
28/02/2019	Empenho 1215 da despesa orçamentária 311.	197,60		-1.328.645,93
28/02/2019	Empenho 1142 da despesa orçamentária 139.	467,46		-1.328.178,47
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	6.820,78		-1.321.357,69
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		39.975,86	-1.361.333,55
28/02/2019	Empenho 1118 da despesa orçamentária 88.	784,97		-1.360.548,58
28/02/2019	Arrecadação 1164 (lote 383) da receita orçamentária 37 ref. I. S. S. Q. N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-1.360.548,65
28/02/2019	Arrecadação 531 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. I. R. R. F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.453,49	-1.370.002,14
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.		15,27	-1.370.017,41
28/02/2019	Empenho 1102 da despesa orçamentária 21.	596,65		-1.369.420,76
28/02/2019	Empenho 1080 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-1.338.593,51
28/02/2019	Empenho 1113 da despesa orçamentária 69.	336,78		-1.338.256,73
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.	171,69		-1.338.085,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.	23.309,30		-1.314.775,74
28/02/2019	Arrecadação 739 (lote 291) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		114,34	-1.314.890,08
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.	23.309,30		-1.291.580,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		6.820,78	-1.298.401,56
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		550,63	-1.298.952,19
28/02/2019	Empenho 1129 da despesa orçamentária 104.	777,72		-1.298.174,47
28/02/2019	Arrecadação 767 (lote 319) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		271,69	-1.298.446,16
28/02/2019	Arrecadação 553 (lote 195) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,49	-1.298.449,65
28/02/2019	Arrecadação 768 (lote 320) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,99	-1.298.450,64
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		55.184,92	-1.353.635,56
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.		171,69	-1.353.807,25
28/02/2019	Empenho 1208 da despesa orçamentária 364.	9.008,00		-1.344.799,25
28/02/2019	Arrecadação 1194 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-1.344.965,50
28/02/2019	Arrecadação 1152 (lote 381) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-1.344.965,53
28/02/2019	Arrecadação 735 (lote 287) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		26,01	-1.344.991,54
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.	117,81		-1.344.873,73
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		6.968,97	-1.351.842,70
28/02/2019	Arrecadação 1170 (lote 385) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		37,89	-1.351.880,59
28/02/2019	Empenho 1197 da despesa orçamentária 347.	428,86		-1.351.451,73
28/02/2019	Arrecadação 1199 (lote 387) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.327,86	-1.354.779,59
28/02/2019	Arrecadação 1163 (lote 383) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-1.354.779,61
28/02/2019	Empenho 1105 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-1.353.432,15
28/02/2019	Arrecadação 741 (lote 293) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		147,65	-1.353.579,80
28/02/2019	Empenho 1193 da despesa orçamentária 335.	3.704,30		-1.349.875,50
28/02/2019	Empenho 1141 da despesa orçamentária 139.	3.450,89		-1.346.424,61
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.	947,60		-1.345.477,01
28/02/2019	Empenho 1076 da despesa orçamentária 50.	2.337,87		-1.343.139,14
28/02/2019	Arrecadação 1193 (lote 385) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,05	-1.343.140,19
28/02/2019	Arrecadação 719 (lote 271) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		30,80	-1.343.170,99
28/02/2019	Empenho 1109 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-1.342.112,38
28/02/2019	Empenho 1266 da despesa orçamentária 151.	127,43		-1.341.984,95
28/02/2019	Arrecadação 705 (lote 257) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		8,04	-1.341.992,99
28/02/2019	Empenho 1200 da despesa orçamentária 352.	533,69		-1.341.459,30
28/02/2019	Empenho 1097 da despesa orçamentária 19.	3.564,65		-1.337.894,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	Arrecadação 715 (lote 267) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,38	-1.337.896,03
28/02/2019	Arrecadação 1162 (lote 383) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.337.896,04
28/02/2019	Empenho 1191 da despesa orçamentária 330.	132,71		-1.337.763,33
28/02/2019	Arrecadação 724 (lote 276) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		20,45	-1.337.783,78
28/02/2019	Arrecadação 549 (lote 191) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,75	-1.337.792,53
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.	175.000,00		-1.162.792,53
28/02/2019	Empenho 1262 da despesa orçamentária 151.	187,65		-1.162.604,88
28/02/2019	Empenho 1253 da despesa orçamentária 76.	481,70		-1.162.123,18
28/02/2019	Arrecadação 1187 (lote 385) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		13,39	-1.162.136,57
28/02/2019	Arrecadação 747 (lote 299) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		4,37	-1.162.140,94
28/02/2019	Empenho 1083 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-1.150.096,96
28/02/2019	Empenho 1107 da despesa orçamentária 68.	6.000,00		-1.144.096,96
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	24.438,18		-1.119.658,78
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	1.856,18		-1.117.802,60
28/02/2019	Arrecadação 707 (lote 259) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		10,09	-1.117.812,69
28/02/2019	Empenho 1235 da despesa orçamentária 311.	174,70		-1.117.637,99
28/02/2019	Arrecadação 1147 (lote 379) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		140.272,51	-1.257.910,50
28/02/2019	Empenho 1149 da despesa orçamentária 173.	2.671,09		-1.255.239,41
28/02/2019	Arrecadação 563 (lote 205) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		18,38	-1.255.257,79
28/02/2019	Empenho 1182 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-1.252.258,03
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		15.596,52	-1.267.854,55
	Total do dia:	2.544.481,42	1.943.218,29	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-3.427.571,13
01/02/2019	Empenho 471 da despesa orçamentária 400.		720,00	-3.428.291,13
01/02/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo periodo 02/2019	142,29		-3.428.148,84
01/02/2019	Aquisição de fogos de artifício,destinado para uso no Show pirotécnico Reveillon realizado em 31/12/2018, conforme AF. 24/2019.	32.511,06		-3.395.637,78
01/02/2019	Empenho 454 da despesa orçamentária 281.		69,76	-3.395.707,54
01/02/2019	Empenho 460 da despesa orçamentária 221.		124,44	-3.395.831,98
01/02/2019	Empenho 467 da despesa orçamentária 162.		124,44	-3.395.956,42
01/02/2019	Despesa de 20% de obrigação patronal com a RPA de Manoel Cicero da Silva, quando prestação de serviços referente à cerimonia de festividades de fim de ano/2018.	69,76		-3.395.886,66
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no periodo de 02/2019.	88,88		-3.395.797,78
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni periodo 02/2019.	124,44		-3.395.673,34
01/02/2019	Empenho 457 da despesa orçamentária 39.		213,33	-3.395.886,67
01/02/2019	Empenho 459 da despesa orçamentária 162.		124,44	-3.396.011,11
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lldo Vigo pelo periodo de 02/2019	124,44		-3.395.886,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo periodo de 02/2019.	106,66		-3.395.780,01
01/02/2019	Empenho 461 da despesa orçamentária 221.		124,44	-3.395.904,45
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.	79.387,80		-3.316.516,65
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo periodo de 02/2019.	88,88		-3.316.427,77
01/02/2019	Anulação 5 do empenho 468 da despesa orçamentária 122.	88,88		-3.316.338,89
01/02/2019	Empenho 462 da despesa orçamentária 405.		124,44	-3.316.463,33
01/02/2019	Despesa com RPA de prestação de serviço de cerimoniais de festividades de final de ano/2018.	348,83		-3.316.114,50
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo periodo 02/2019.	124,44		-3.315.990,06
01/02/2019	Empenho 469 da despesa orçamentária 122.		88,88	-3.316.078,94
01/02/2019	Empenho 465 da despesa orçamentária 321.		106,66	-3.316.185,60
01/02/2019	Empenho 468 da despesa orçamentária 122.		88,88	-3.316.274,48
01/02/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Conforme AF. 25/2019.	6.900,00		-3.309.374,48
01/02/2019	Empenho 453 da despesa orçamentária 279.		348,83	-3.309.723,31
01/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para merenda escola, conforme AF.23/2019.	640,00		-3.309.083,31
01/02/2019	Empenho 458 da despesa orçamentária 39.		106,66	-3.309.189,97
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo periodo de 02/2019	106,66		-3.309.083,31
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.	1.246,56		-3.307.836,75
01/02/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo periodo de 02/2019	213,33		-3.307.623,42
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019	124,44		-3.307.498,98
01/02/2019	Empenho 466 da despesa orçamentária 321.		142,29	-3.307.641,27
01/02/2019	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.		88,88	-3.307.730,15
01/02/2019	Empenho 470 da despesa orçamentária 42.		24,49	-3.307.754,64
01/02/2019	Empenho 464 da despesa orçamentária 375.		124,44	-3.307.879,08
01/02/2019	Empenho 463 da despesa orçamentária 405.		106,66	-3.307.985,74
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.	23.684,67		-3.284.301,07
01/02/2019	Reembolso de Bilhetes de Passagem 353041 e 346663 da empresa Expresso Princesa dos Campos CNPJ:80.227.796/0001-59, quando em viagem ao município de Cascavel, à funcionaria Lourdes Prechelak conforme comunicado interno 01/2019.	24,49		-3.284.276,58
01/02/2019	Empenho 455 da despesa orçamentária 86.		6.900,00	-3.291.176,58
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher pelo periodo 02/2019.	106,66		-3.291.069,92
	Total do dia:	146.253,17	9.751,96	
04/02/2019	Empenho 515 da despesa orçamentária 212.		375,99	-3.291.445,91
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo periodo de 02/2019.	124,44		-3.291.321,47
04/02/2019	Empenho 477 da despesa orçamentária 94.		141,32	-3.291.462,79
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.	19,25		-3.291.443,54
04/02/2019	Empenho 530 da despesa orçamentária 388.		37,10	-3.291.480,64
04/02/2019	Empenho 508 da despesa orçamentária 151.		18,00	-3.291.498,64
04/02/2019	Empenho 503 da despesa orçamentária 182.		1.869,76	-3.293.368,40
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato unidade consumidora 9830863, referente ao mes 01/2019.	282,47		-3.293.085,93
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019.	23.975,00		-3.269.110,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/02/2019	Empenho 491 da despesa orçamentária 182.		685,75	-3.269.796,68
04/02/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.1 5/2019.	25.000,00		-3.244.796,68
04/02/2019	Empenho 558 da despesa orçamentária 311.		261,38	-3.245.058,06
04/02/2019	Empenho 546 da despesa orçamentária 311.		351,70	-3.245.409,76
04/02/2019	Empenho 538 da despesa orçamentária 368.		189,13	-3.245.598,89
04/02/2019	Empenho 516 da despesa orçamentária 212.		479,63	-3.246.078,52
04/02/2019	Empenho 479 da despesa orçamentária 373.		2.590,93	-3.248.669,45
04/02/2019	Empenho 483 da despesa orçamentária 311.		25.000,00	-3.273.669,45
04/02/2019	Empenho 540 da despesa orçamentária 368.		448,90	-3.274.118,35
04/02/2019	Empenho 478 da despesa orçamentária 219.		282,47	-3.274.400,82
04/02/2019	Empenho 472 da despesa orçamentária 309.		125,00	-3.274.525,82
04/02/2019	Empenho 542 da despesa orçamentária 368.		173,64	-3.274.699,46
04/02/2019	Aquisição de 32,040 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3142.	136,17		-3.274.563,29
04/02/2019	Empenho 527 da despesa orçamentária 388.		255,00	-3.274.818,29
04/02/2019	Empenho 502 da despesa orçamentária 182.		611,65	-3.275.429,94
04/02/2019	Empenho 524 da despesa orçamentária 388.		403,73	-3.275.833,67
04/02/2019	Aquisição de 46,264 litros de gasolina para o veiculo placa ANV-7347 KM94666.	196,62		-3.275.637,05
04/02/2019	Empenho 496 da despesa orçamentária 182.		187,80	-3.275.824,85
04/02/2019	Empenho 553 da despesa orçamentária 311.		278,00	-3.276.102,85
04/02/2019	Empenho 480 da despesa orçamentária 318.		800,00	-3.276.902,85
04/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2469.	163,65		-3.276.739,20
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.	246,90		-3.276.492,30
04/02/2019	Empenho 475 da despesa orçamentária 373.		37.243,18	-3.313.735,48
04/02/2019	Empenho 551 da despesa orçamentária 311.		240,00	-3.313.975,48
04/02/2019	Empenho 511 da despesa orçamentária 263.		485,95	-3.314.461,43
04/02/2019	Empenho 509 da despesa orçamentária 151.		105,75	-3.314.567,18
04/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de janeiro de 2019.	720,00		-3.313.847,18
04/02/2019	Empenho 533 da despesa orçamentária 368.		315,00	-3.314.162,18
04/02/2019	Empenho 499 da despesa orçamentária 151.		212,88	-3.314.375,06
04/02/2019	Empenho 559 da despesa orçamentária 311.		41,50	-3.314.416,56
04/02/2019	Empenho 488 da despesa orçamentária 73.		168,97	-3.314.585,53
04/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a janeiro de 2019, conforme AF.112/2019.	1.100,00		-3.313.485,53
04/02/2019	Empenho 541 da despesa orçamentária 368.		216,20	-3.313.701,73
04/02/2019	Empenho 552 da despesa orçamentária 311.		318,10	-3.314.019,83
04/02/2019	Empenho 517 da despesa orçamentária 212.		221,95	-3.314.241,78
04/02/2019	Empenho 495 da despesa orçamentária 182.		635,80	-3.314.877,58
04/02/2019	Aquisição de materiais sendo talhadeira, porca e conexão, conforme Solicitação de compra de 02/01/2019.	73,70		-3.314.803,88
04/02/2019	Empenho 492 da despesa orçamentária 182.		405,93	-3.315.209,81
04/02/2019	Empenho 500 da despesa orçamentária 151.		188,30	-3.315.398,11
04/02/2019	Empenho 521 da despesa orçamentária 261.		302,92	-3.315.701,03
04/02/2019	Empenho 476 da despesa orçamentária 37.		446,40	-3.316.147,43
04/02/2019	Empenho 522 da despesa orçamentária 261.		1.468,08	-3.317.615,51
04/02/2019	Empenho 535 da despesa orçamentária 368.		260,20	-3.317.875,71
04/02/2019	Empenho 485 da despesa orçamentária 311.		163,65	-3.318.039,36
04/02/2019	Empenho 501 da despesa orçamentária 151.		443,50	-3.318.482,86
04/02/2019	Empenho 506 da despesa orçamentária 151.		294,49	-3.318.777,35
04/02/2019	Empenho 493 da despesa orçamentária 182.		89,04	-3.318.866,39
04/02/2019	Empenho 510 da despesa orçamentária 151.		1.196,70	-3.320.063,09
04/02/2019	Aquisição de 29,417 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 14064.	125,02		-3.319.938,07
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal unidade consumidora 29431239, referente ao mes 01/2019.	2.590,93		-3.317.347,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/02/2019	Empenho 482 da despesa orçamentária 435.		1.100,00	-3.318.447,14
04/02/2019	Empenho 544 da despesa orçamentária 368.		96,00	-3.318.543,14
04/02/2019	Empenho 560 da despesa orçamentária 311.		169,99	-3.318.713,13
04/02/2019	Empenho 497 da despesa orçamentária 151.		152,51	-3.318.865,64
04/02/2019	Empenho 554 da despesa orçamentária 311.		45,75	-3.318.911,39
04/02/2019	Empenho 528 da despesa orçamentária 388.		42,40	-3.318.953,79
04/02/2019	Empenho 498 da despesa orçamentária 151.		379,30	-3.319.333,09
04/02/2019	Empenho 543 da despesa orçamentária 368.		105,30	-3.319.438,39
04/02/2019	Empenho 484 da despesa orçamentária 311.		125,02	-3.319.563,41
04/02/2019	Empenho 523 da despesa orçamentária 261.		1.973,29	-3.321.536,70
04/02/2019	Empenho 474 da despesa orçamentária 373.		23.975,00	-3.345.511,70
04/02/2019	Reembolso para a NF.092.318 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-273, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci Alves para consulta dia 01/02/2019.	100,00		-3.345.411,70
04/02/2019	Empenho 537 da despesa orçamentária 368.		446,09	-3.345.857,79
04/02/2019	Empenho 561 da despesa orçamentária 311.		46,77	-3.345.904,56
04/02/2019	Empenho 473 da despesa orçamentária 323.		100,00	-3.346.004,56
04/02/2019	Empenho 481 da despesa orçamentária 77.		73,70	-3.346.078,26
04/02/2019	Empenho 534 da despesa orçamentária 368.		1.331,50	-3.347.409,76
04/02/2019	Empenho 490 da despesa orçamentária 388.		165,80	-3.347.575,56
04/02/2019	Empenho 557 da despesa orçamentária 311.		232,00	-3.347.807,56
04/02/2019	Empenho 489 da despesa orçamentária 118.		196,62	-3.348.004,18
04/02/2019	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 de janeiro de 2019.	800,00		-3.347.204,18
04/02/2019	Empenho 547 da despesa orçamentária 311.		167,00	-3.347.371,18
04/02/2019	Empenho 526 da despesa orçamentária 388.		200,00	-3.347.571,18
04/02/2019	Empenho 512 da despesa orçamentária 263.		426,28	-3.347.997,46
04/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 01 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.	125,00		-3.347.872,46
04/02/2019	Empenho 487 da despesa orçamentária 311.		136,17	-3.348.008,63
04/02/2019	Empenho 514 da despesa orçamentária 263.		2.457,10	-3.350.465,73
04/02/2019	Empenho 539 da despesa orçamentária 368.		234,40	-3.350.700,13
04/02/2019	Empenho 548 da despesa orçamentária 311.		38,87	-3.350.739,00
04/02/2019	Empenho 555 da despesa orçamentária 311.		87,95	-3.350.826,95
04/02/2019	Empenho 504 da despesa orçamentária 182.		566,60	-3.351.393,55
04/02/2019	Aquisição de 39,012 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM34464.	165,80		-3.351.227,75
04/02/2019	Empenho 531 da despesa orçamentária 388.		80,40	-3.351.308,15
04/02/2019	Aquisição de 27,006 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM1627.	114,78		-3.351.193,37
04/02/2019	Empenho 529 da despesa orçamentária 388.		136,00	-3.351.329,37
04/02/2019	Empenho 550 da despesa orçamentária 311.		308,30	-3.351.637,67
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.	124,44		-3.351.513,23
04/02/2019	Empenho 518 da despesa orçamentária 212.		123,40	-3.351.636,63
04/02/2019	Empenho 513 da despesa orçamentária 263.		1.952,17	-3.353.588,80
04/02/2019	Empenho 505 da despesa orçamentária 182.		131,46	-3.353.720,26
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.	37.243,18		-3.316.477,08
04/02/2019	Empenho 549 da despesa orçamentária 311.		37,55	-3.316.514,63
04/02/2019	Empenho 525 da despesa orçamentária 388.		161,00	-3.316.675,63
04/02/2019	Empenho 556 da despesa orçamentária 311.		90,00	-3.316.765,63
04/02/2019	Empenho 486 da despesa orçamentária 311.		114,78	-3.316.880,41
04/02/2019	Empenho 536 da despesa orçamentária 368.		67,20	-3.316.947,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/02/2019	Empenho 520 da despesa orçamentária 261.		628,40	-3.317.576,01
04/02/2019	Empenho 519 da despesa orçamentária 212.		464,50	-3.318.040,51
04/02/2019	Empenho 545 da despesa orçamentária 311.		184,70	-3.318.225,21
04/02/2019	Empenho 507 da despesa orçamentária 151.		130,52	-3.318.355,73
04/02/2019	Empenho 532 da despesa orçamentária 388.		108,85	-3.318.464,58
04/02/2019	Empenho 494 da despesa orçamentária 182.		1.927,45	-3.320.392,03
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mes 01/2019.	141,32		-3.320.250,71
04/02/2019	Aquisição de 39,758 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM21134.	168,97		-3.320.081,74
	Total do dia:	93.737,64	122.749,46	
05/02/2019	Empenho 584 da despesa orçamentária 39.		430,15	-3.320.511,89
05/02/2019	Empenho 570 da despesa orçamentária 151.		696,00	-3.321.207,89
05/02/2019	Empenho 592 da despesa orçamentária 400.		3.850,00	-3.325.057,89
05/02/2019	Empenho 571 da despesa orçamentária 368.		696,00	-3.325.753,89
05/02/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico DO Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de janeiro de 2019.	3.620,00		-3.322.133,89
05/02/2019	Empenho 566 da despesa orçamentária 28.		154,00	-3.322.287,89
05/02/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de janeiro de 2019.	90,00		-3.322.197,89
05/02/2019	Empenho 599 da despesa orçamentária 430.		51,70	-3.322.249,59
05/02/2019	Empenho 579 da despesa orçamentária 162.		717,50	-3.322.967,09
05/02/2019	Empenho 576 da despesa orçamentária 375.		217,25	-3.323.184,34
05/02/2019	Empenho 596 da despesa orçamentária 37.		607,50	-3.323.791,84
05/02/2019	Empenho 575 da despesa orçamentária 158.		424,17	-3.324.216,01
05/02/2019	Empenho 581 da despesa orçamentária 388.		225,60	-3.324.441,61
05/02/2019	Empenho 594 da despesa orçamentária 151.		451,20	-3.324.892,81
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/01/2018 a 05/02/2019.	90,24		-3.324.802,57
05/02/2019	Empenho 562 da despesa orçamentária 182.		673,20	-3.325.475,77
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	430,15		-3.325.045,62
05/02/2019	Empenho 572 da despesa orçamentária 151.		4.799,57	-3.329.845,19
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	451,20		-3.329.393,99
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicidade sanson Arrosi, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,36		-3.329.258,63
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	406,08		-3.328.852,55
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,00		-3.328.717,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
05/02/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	835,00		-3.327.882,55
05/02/2019	Empenho 574 da despesa orçamentária 37.		434,97	-3.328.317,52
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	270,72		-3.328.046,80
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saúde e Clínica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	615,40		-3.327.431,40
05/02/2019	Empenho 583 da despesa orçamentária 122.		114,80	-3.327.546,20
05/02/2019	Empenho 597 da despesa orçamentária 400.		49,50	-3.327.595,70
05/02/2019	Empenho 600 da despesa orçamentária 340.		3.620,00	-3.331.215,70
05/02/2019	Empenho 563 da despesa orçamentária 263.		417,80	-3.331.633,50
05/02/2019	Empenho 567 da despesa orçamentária 28.		160,00	-3.331.793,50
05/02/2019	Empenho 601 da despesa orçamentária 368.		2.090,00	-3.333.883,50
05/02/2019	Empenho 591 da despesa orçamentária 118.		90,24	-3.333.973,74
05/02/2019	Empenho 587 da despesa orçamentária 321.		135,00	-3.334.108,74
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	344,40		-3.333.764,34
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	225,60		-3.333.538,74
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	217,25		-3.333.321,49
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2019.	229,50		-3.333.091,99
05/02/2019	80 Treinamento em informática, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	3.850,00		-3.329.241,99
05/02/2019	Empenho 569 da despesa orçamentária 233.		600,00	-3.329.841,99
05/02/2019	Empenho 568 da despesa orçamentária 28.		39,00	-3.329.880,99
05/02/2019	Empenho 588 da despesa orçamentária 368.		135,36	-3.330.016,35
05/02/2019	Empenho 564 da despesa orçamentária 261.		972,50	-3.330.988,85
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	607,50		-3.330.381,35
05/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pesspas carentes conforme declarações anexas.	51,70		-3.330.329,65
05/02/2019	Empenho 590 da despesa orçamentária 26.		270,72	-3.330.600,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	270,72		-3.330.329,65
05/02/2019	Empenho 586 da despesa orçamentária 39.		835,00	-3.331.164,65
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	717,50		-3.330.447,15
05/02/2019	Empenho 593 da despesa orçamentária 233.		270,72	-3.330.717,87
05/02/2019	Empenho 577 da despesa orçamentária 321.		615,40	-3.331.333,27
05/02/2019	Empenho 595 da despesa orçamentária 34.		90,00	-3.331.423,27
05/02/2019	Empenho 565 da despesa orçamentária 413.		322,80	-3.331.746,07
05/02/2019	Empenho 582 da despesa orçamentária 405.		344,40	-3.332.090,47
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	135,00		-3.331.955,47
05/02/2019	Empenho 573 da despesa orçamentária 233.		2.424,42	-3.334.379,89
05/02/2019	Empenho 589 da despesa orçamentária 311.		406,08	-3.334.785,97
05/02/2019	Empenho 580 da despesa orçamentária 221.		430,50	-3.335.216,47
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	49,50		-3.335.166,97
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	114,80		-3.335.052,17
05/02/2019	Empenho 598 da despesa orçamentária 318.		229,50	-3.335.281,67
05/02/2019	Empenho 585 da despesa orçamentária 39.		725,00	-3.336.006,67
05/02/2019	Empenho 578 da despesa orçamentária 39.		135,00	-3.336.141,67
05/02/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as máquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	725,00		-3.335.416,67
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.	430,50		-3.334.986,17
05/02/2019	Aquisição de material para manutenção e conservação dos veículos da frota municipal conforme AF.11/2019.	1.092,30		-3.333.893,87
	Total do dia:	16.140,42	29.952,55	
06/02/2019	Transporte de pessoas para a cidade de Cascavel-PR, conforme solicitação de prestação de serviço de 11/01/19.	450,00		-3.333.443,87
06/02/2019	Empenho 610 da despesa orçamentária 289.		440,00	-3.333.883,87
06/02/2019	Empenho 606 da despesa orçamentária 79.		1.980,00	-3.335.863,87
06/02/2019	Empenho 613 da despesa orçamentária 85.		590,00	-3.336.453,87
06/02/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, 2 carga de oxigênio medicinal de 3 m³ e 19 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicità Sanson Arrosi conforme AF.119/2019.	2.090,00		-3.334.363,87
06/02/2019	Empenho 619 da despesa orçamentária 37.		129,09	-3.334.492,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
06/02/2019	Empenho 604 da despesa orçamentária 76.		119,40	-3.334.612,36
06/02/2019	Empenho 608 da despesa orçamentária 388.		445,96	-3.335.058,32
06/02/2019	Empenho 616 da despesa orçamentária 85.		1.365,50	-3.336.423,82
06/02/2019	Despesa com serviço de correio no mes 01/2019.	129,09		-3.336.294,73
06/02/2019	Empenho 607 da despesa orçamentária 29.		450,00	-3.336.744,73
06/02/2019	Empenho 618 da despesa orçamentária 280.		6.100,00	-3.342.844,73
06/02/2019	Despesa com montagem e desmontagem de enfeites natalinos em frente ao Paço Municipal, incluindo caminhão Munck para realização dos serviços, conforme solicitação de prestação de serviço de 26/11/2018.	6.100,00		-3.336.744,73
06/02/2019	Empenho 611 da despesa orçamentária 289.		1.072,21	-3.337.816,94
06/02/2019	Empenho 609 da despesa orçamentária 388.		695,82	-3.338.512,76
06/02/2019	Aquisição de produto de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF n°45/2019.	1.196,70		-3.337.316,06
06/02/2019	Despesa com vulcanização pneu 1400x24 da maquina motoniveladora Hr 3086 e 01 vulcanização de pneu 12.5x80x18 da retro escavadeira hr 4436 de uso da secretaria de Viação conforme C.I. 24/2019.	520,00		-3.336.796,06
06/02/2019	Empenho 614 da despesa orçamentária 85.		740,00	-3.337.536,06
06/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 123/2019.	486,00		-3.337.050,06
06/02/2019	Empenho 617 da despesa orçamentária 85.		234,00	-3.337.284,06
06/02/2019	Empenho 605 da despesa orçamentária 79.		820,00	-3.338.104,06
06/02/2019	Serviço de recapagens de 1 pneus 12,5X80X18,6 mm de base, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 117/2019.	820,00		-3.337.284,06
06/02/2019	Empenho 615 da despesa orçamentária 85.		2.807,50	-3.340.091,56
06/02/2019	Empenho 612 da despesa orçamentária 85.		486,00	-3.340.577,56
06/02/2019	Empenho 603 da despesa orçamentária 76.		148,00	-3.340.725,56
06/02/2019	Empenho 602 da despesa orçamentária 76.		2.039,60	-3.342.765,16
	Total do dia:	11.791,79	20.663,08	
07/02/2019	Empenho 622 da despesa orçamentária 151.		416,20	-3.343.181,36
07/02/2019	Empenho 643 da despesa orçamentária 76.		274,00	-3.343.455,36
07/02/2019	Aquisição de 2 câmaras 12.5/80/18 para utilização no veículo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.115/2019.	148,00		-3.343.307,36
07/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.110/2019.	696,00		-3.342.611,36
07/02/2019	Empenho 625 da despesa orçamentária 151.		523,06	-3.343.134,42
07/02/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veículo onibus, renavam 0118.076928-4, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	289,87		-3.342.844,55
07/02/2019	Empenho 627 da despesa orçamentária 151.		147,80	-3.342.992,35
07/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.	125,00		-3.342.867,35
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.	695,82		-3.342.171,53
07/02/2019	Empenho 628 da despesa orçamentária 151.		909,77	-3.343.081,30
07/02/2019	Empenho 620 da despesa orçamentária 309.		125,00	-3.343.206,30
07/02/2019	Empenho 638 da despesa orçamentária 368.		196,20	-3.343.402,50
07/02/2019	Empenho 641 da despesa orçamentária 76.		202,00	-3.343.604,50
07/02/2019	Empenho 626 da despesa orçamentária 151.		193,30	-3.343.797,80
07/02/2019	Empenho 636 da despesa orçamentária 390.		712,85	-3.344.510,65
07/02/2019	Empenho 621 da despesa orçamentária 323.		100,00	-3.344.610,65
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 126/2019.	2.807,50		-3.341.803,15
07/02/2019	Empenho 635 da despesa orçamentária 390.		143,00	-3.341.946,15
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 125/2019.	740,00		-3.341.206,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
07/02/2019	Despesa com primeniro emplacamento do veiculo renavam 0118.076456-8, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	289,87		-3.340.916,28
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção da predio da Escola Getulio Vargas, conforme AF n.151/2019.	161,00		-3.340.755,28
07/02/2019	Empenho 629 da despesa orçamentária 151.		138,56	-3.340.893,84
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.107/2019.	434,97		-3.340.458,87
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do predio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.	445,96		-3.340.012,91
07/02/2019	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.		377,85	-3.340.390,76
07/02/2019	Empenho 623 da despesa orçamentária 151.		164,70	-3.340.555,46
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 124/2019.	590,00		-3.339.965,46
07/02/2019	Empenho 644 da despesa orçamentária 151.		161,00	-3.340.126,46
07/02/2019	Aquisição de filtro para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.148/2019.	202,00		-3.339.924,46
07/02/2019	Empenho 637 da despesa orçamentária 390.		215,50	-3.340.139,96
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.122/2019.	440,00		-3.339.699,96
07/02/2019	Empenho 630 da despesa orçamentária 212.		250,90	-3.339.950,86
07/02/2019	Empenho 640 da despesa orçamentária 311.		374,00	-3.340.324,86
07/02/2019	Empenho 633 da despesa orçamentária 212.		45,60	-3.340.370,46
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção dos CMEIS lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme A F. n.106/2019.	2.424,42		-3.337.946,04
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção das escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme A F. n.105/2019.	4.799,57		-3.333.146,47
07/02/2019	Empenho 624 da despesa orçamentária 151.		1.300,77	-3.334.447,24
07/02/2019	Empenho 645 da despesa orçamentária 157.		289,87	-3.334.737,11
07/02/2019	Empenho 646 da despesa orçamentária 318.		289,87	-3.335.026,98
07/02/2019	Aquisição de 6 protetor de câmaras de ar 100x20 para manutenção do veiculos AYM-8472 km 38823 e AOT-2182 km 103885, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.116/2019.	119,40		-3.334.907,58
07/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.109/2019.	600,00		-3.334.307,58
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.121/2019.	1.072,21		-3.333.235,37
07/02/2019	Empenho 642 da despesa orçamentária 76.		110,00	-3.333.345,37
07/02/2019	Aquisição de 2 pneus 12.5/80/18, 12 lonas para manutenção do veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.114/2019.	2.039,60		-3.331.305,77
07/02/2019	Reembolso para a NF.092.489 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCP-2771, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci.	100,00		-3.331.205,77
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.108/2019.	424,17		-3.330.781,60
07/02/2019	Empenho 631 da despesa orçamentária 212.		97,90	-3.330.879,50
07/02/2019	Empenho 639 da despesa orçamentária 311.		274,55	-3.331.154,05
07/02/2019	Empenho 634 da despesa orçamentária 388.		260,40	-3.331.414,45
	Total do dia:	19.645,36	8.294,65	
08/02/2019	Empenho 663 da despesa orçamentária 318.		107,26	-3.331.521,71
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.142/2019.	143,00		-3.331.378,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº100/2019.	972,50		-3.330.406,21
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.141/2019.	260,40		-3.330.145,81
08/02/2019	Empenho 669 da despesa orçamentária 400.		166,99	-3.330.312,80
08/02/2019	Empenho 660 da despesa orçamentária 181.		139,66	-3.330.452,46
08/02/2019	Empenho 672 da despesa orçamentária 318.		74,44	-3.330.526,90
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	352,71		-3.330.174,19
08/02/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 04 de 12.	4.875,00		-3.325.299,19
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.130/2019.	164,70		-3.325.134,49
08/02/2019	Empenho 664 da despesa orçamentária 318.		50,24	-3.325.184,73
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/02/2019.	16,95		-3.325.167,78
08/02/2019	Empenho 647 da despesa orçamentária 368.		318,22	-3.325.486,00
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.	31.799,03		-3.293.686,97
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.134/2019.	147,80		-3.293.539,17
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.129/2019.	416,20		-3.293.122,97
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	345,79		-3.292.777,18
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/12/2018 a 21/01/2019.	166,99		-3.292.610,19
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	187,73		-3.292.422,46
08/02/2019	Empenho 673 da despesa orçamentária 50.		6.779,25	-3.299.201,71
08/02/2019	Empenho 665 da despesa orçamentária 311.		795,00	-3.299.996,71
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	74,44		-3.299.922,27
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.133/2019.	193,30		-3.299.728,97
08/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal conforme AF.111/2019.	696,00		-3.299.032,97
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/02/2019.	34,26		-3.298.998,71
08/02/2019	Empenho 676 da despesa orçamentária 48.		600,00	-3.299.598,71
08/02/2019	Empenho 674 da despesa orçamentária 50.		16,95	-3.299.615,66
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº99/2019.	417,80		-3.299.197,86
08/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº72/2019.	142,93		-3.299.054,93
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº98/2019.	673,20		-3.298.381,73
08/02/2019	Empenho 657 da despesa orçamentária 251.		315,95	-3.298.697,68
08/02/2019	Empenho 666 da despesa orçamentária 311.		2.171,32	-3.300.869,00
08/02/2019	Empenho 662 da despesa orçamentária 254.		1.829,87	-3.302.698,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI lldo Vigo , conforme AF nº55/2019.	551,20		-3.302.147,67
08/02/2019	Empenho 658 da despesa orçamentária 254.		164,35	-3.302.312,02
08/02/2019	Empenho 677 da despesa orçamentária 45.		397,74	-3.302.709,76
08/02/2019	Empenho 656 da despesa orçamentária 318.		89,02	-3.302.798,78
08/02/2019	Empenho 654 da despesa orçamentária 181.		421,26	-3.303.220,04
08/02/2019	Empenho 670 da despesa orçamentária 239.		187,73	-3.303.407,77
08/02/2019	Aquisição de leite aptamil1, para atender bebe carente, conforem solicitação de compra 08/02/2019.	48,00		-3.303.359,77
08/02/2019	Empenho 648 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-3.308.234,77
08/02/2019	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.		34,26	-3.308.269,03
08/02/2019	Empenho 667 da despesa orçamentária 318.		379,91	-3.308.648,94
08/02/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	397,74		-3.308.251,20
08/02/2019	Empenho 653 da despesa orçamentária 178.		264,22	-3.308.515,42
08/02/2019	Empenho 671 da despesa orçamentária 318.		345,79	-3.308.861,21
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/02/2019.	6.779,25		-3.302.081,96
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria do Bem estar Social- Especial, conforme AF nº101/2019.	322,80		-3.301.759,16
08/02/2019	Em liquidação 6 do empenho 676.	600,00		-3.301.159,16
08/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº71/2019.	446,09		-3.300.713,07
08/02/2019	Empenho 651 da despesa orçamentária 79.		1.800,50	-3.302.513,57
08/02/2019	Empenho 661 da despesa orçamentária 251.		5.640,50	-3.308.154,07
08/02/2019	Empenho 668 da despesa orçamentária 318.		352,71	-3.308.506,78
08/02/2019	Empenho 650 da despesa orçamentária 74.		6.978,53	-3.315.485,31
08/02/2019	Empenho 652 da despesa orçamentária 85.		2.972,00	-3.318.457,31
08/02/2019	Empenho 659 da despesa orçamentária 178.		52,30	-3.318.509,61
08/02/2019	Empenho 655 da despesa orçamentária 311.		48,82	-3.318.558,43
08/02/2019	Empenho 649 da despesa orçamentária 388.		48,00	-3.318.606,43
	Total do dia:	51.225,81	38.417,79	
09/02/2019	Aquisição de filtros para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.150/2019.	274,00		-3.318.332,43
	Total do dia:	274,00	0,00	
10/02/2019	Em liquidação 20 do empenho 678.	10.351,76		-3.307.980,67
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101	2.335,70		-3.305.644,97
10/02/2019	Empenho 682 da despesa orçamentária 45.		8.326,18	-3.313.971,15
10/02/2019	Empenho 685 da despesa orçamentária 87.		23.614,65	-3.337.585,80
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793	8.326,18		-3.329.259,62
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772	8.459,77		-3.320.799,85
10/02/2019	Empenho 686 da despesa orçamentária 37.		3.006,84	-3.323.806,69
10/02/2019	Empenho 678 da despesa orçamentária 185.		10.351,76	-3.334.158,45
10/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.	261,03		-3.333.897,42
10/02/2019	Empenho 683 da despesa orçamentária 45.		8.459,77	-3.342.357,19
10/02/2019	Empenho 681 da despesa orçamentária 45.		2.335,70	-3.344.692,89
10/02/2019	Empenho 684 da despesa orçamentária 86.		7.691,45	-3.352.384,34
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018.	7.691,45		-3.344.692,89
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018. Encontro de contas do empenho nº 684 e 685/2019.	23.614,65		-3.321.078,24
10/02/2019	Empenho 680 da despesa orçamentária 48.		7.240,96	-3.328.319,20
10/02/2019	Em liquidação 21 do empenho 680.	7.240,96		-3.321.078,24
10/02/2019	Empenho 687 da despesa orçamentária 158.		261,03	-3.321.339,27
10/02/2019	Empenho 679 da despesa orçamentária 184.		2.221,26	-3.323.560,53
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	2.221,26		-3.321.339,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
10/02/2019	Fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.	3.006,84		-3.318.332,43
	Total do dia:	73.509,60	73.509,60	
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº50/2019.	341,19		-3.317.991,24
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº102/2019.	154,00		-3.317.837,24
11/02/2019	Empenho 694 da despesa orçamentária 311.		795,00	-3.318.632,24
11/02/2019	Reembolso para o funcionario Fidelcino Franco referente a compra de um reparo de registro para manutenção no setor da Secretaria de Educação, conforme C.I.nº33/2019.	35,00		-3.318.597,24
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.	100.024,84		-3.218.572,40
11/02/2019	Empenho 690 da despesa orçamentária 289.		1.350,00	-3.219.922,40
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº59/2019.	363,58		-3.219.558,82
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº73/2019.	234,40		-3.219.324,42
11/02/2019	Despesa com aferição do Cronotacógrafo do veículo onibus placa AND-8838-KM472874, conforme C.I. nº31/2019.	400,00		-3.218.924,42
11/02/2019	Despesa com mão de obra da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.153/2019.	1.800,50		-3.217.123,92
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº46/2019.	485,95		-3.216.637,97
11/02/2019	Empenho 704 da despesa orçamentária 151.		1.005,00	-3.217.642,97
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº96/2019.	90,00		-3.217.552,97
11/02/2019	Empenho 705 da despesa orçamentária 318.		85,96	-3.217.638,93
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº60/2019.	161,00		-3.217.477,93
11/02/2019	Empenho 691 da despesa orçamentária 368.		270,00	-3.217.747,93
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº64/2019.	37,10		-3.217.710,83
11/02/2019	Empenho 695 da despesa orçamentária 76.		973,00	-3.218.683,83
11/02/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H,de uso da secretaria de viação conforme AF n.149/2019.	110,00		-3.218.573,83
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF nº43/2019.	18,00		-3.218.555,83
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº61/2019.	200,00		-3.218.355,83
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº59/2019.	40,15		-3.218.315,68
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.	165,45		-3.218.150,23
11/02/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de dezembro/2018.	24.814,72		-3.193.335,51
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº103/2019.	160,00		-3.193.175,51
11/02/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.165/2019.	795,00		-3.192.380,51
11/02/2019	Empenho 697 da despesa orçamentária 289.		61,00	-3.192.441,51
11/02/2019	Empenho 688 da despesa orçamentária 151.		35,00	-3.192.476,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº70/2019.	67,20		-3.192.409,31
11/02/2019	Aquisição de 2 suportes de traves para o campo de futebols suíço do Bairro Napoli, conforme solicitação de compra de 02/01/2019.	1.350,00		-3.191.059,31
11/02/2019	Empenho 702 da despesa orçamentária 158.		868,00	-3.191.927,31
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº66/2019.	108,85		-3.191.818,46
11/02/2019	Empenho 703 da despesa orçamentária 318.		1.588,00	-3.193.406,46
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº34/2019.	188,30		-3.193.218,16
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº68/2019.	1.331,50		-3.191.886,66
11/02/2019	Aquisição de filtros para os bebedouros, conforme C.I de 11/02/2019.	1.005,00		-3.190.881,66
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº95/2019.	87,95		-3.190.793,71
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.	12.279,92		-3.178.513,79
11/02/2019	Empenho 692 da despesa orçamentária 311.		511,00	-3.179.024,79
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.	248,10		-3.178.776,69
11/02/2019	Empenho 700 da despesa orçamentária 379.		24.814,72	-3.203.591,41
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº84/2019.	167,00		-3.203.424,41
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº49/2019.	2.457,10		-3.200.967,31
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº39/2019.	566,60		-3.200.400,71
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.	552,05		-3.199.848,66
11/02/2019	Empenho 696 da despesa orçamentária 289.		736,70	-3.200.585,36
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.	2.714,90		-3.197.870,46
11/02/2019	Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.152/2019.	6.978,53		-3.190.891,93
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº58/2019.	1.973,29		-3.188.918,64
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº53/2019.	123,40		-3.188.795,24
11/02/2019	Empenho 689 da despesa orçamentária 37.		320,00	-3.189.115,24
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº30/2019.	635,80		-3.188.479,44
11/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de iluminação publica, conforme AF. n.162/2019.	2.972,00		-3.185.507,44
11/02/2019	Empenho 693 da despesa orçamentária 311.		290,00	-3.185.797,44
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019.	1.588,00		-3.184.209,44
11/02/2019	Despesa com mão de obra para reparos em fogões industriais e freezers nas Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme solicitação de prestação de serviço de 21/01/2019.	1.300,00		-3.182.909,44
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº80/2019.	96,00		-3.182.813,44
11/02/2019	Empenho 701 da despesa orçamentária 158.		1.300,00	-3.184.113,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº29/2019.	1.927,45		-3.182.185,99
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.	137,38		-3.182.048,61
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº48/2019.	1.952,17		-3.180.096,44
11/02/2019	Despesas com ART nº20190622869 que trata-se do projeto arquitetônico para a execução de academia de saúde.	85,96		-3.180.010,48
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro de 2019.	868,00		-3.179.142,48
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.	65,89		-3.179.076,59
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº89/2019.	41,50		-3.179.035,09
11/02/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes do Hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.2A/19.	318,22		-3.178.716,87
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº69/2019.	172,70		-3.178.544,17
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº57/2019.	1.468,08		-3.177.076,09
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº82/2019.	240,00		-3.176.836,09
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº26/2019.	596,95		-3.176.239,14
11/02/2019	Aquisição de 3 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.169/2019.	270,00		-3.175.969,14
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.	225,09		-3.175.744,05
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº104/2019.	39,00		-3.175.705,05
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº76/2019.	173,64		-3.175.531,41
11/02/2019	Empenho 698 da despesa orçamentária 289.		263,50	-3.175.794,91
11/02/2019	Empenho 699 da despesa orçamentária 260.		400,00	-3.176.194,91
11/02/2019	Despesa com atendimento tecnico em 17 e 23/01/2019, mão de obra de verificação da fiação (rompida), identificação do cabo para ramal, conforme solicitação de prestação de serviço do dia 14/01/2019.	320,00		-3.175.874,91
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº86/2019.	37,55		-3.175.837,36
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº38/2019.	1.869,76		-3.173.967,60
11/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.	135,16		-3.173.832,44
	Total do dia:	180.166,87	35.666,88	
12/02/2019	Empenho 723 da despesa orçamentária 94.		1.968,00	-3.175.800,44
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº83/2019.	351,70		-3.175.448,74
12/02/2019	Empenho 729 da despesa orçamentária 24.		125,00	-3.175.573,74
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1A/2019.	5.640,50		-3.169.933,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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			
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº97/2019.	232,00		-3.169.701,24
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº56/2019.	302,92		-3.169.398,32
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634930 que trata da fiscalização da reforma do barracão de triagem de resíduos.	85,96		-3.169.312,36
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº74/2019.	448,90		-3.168.863,46
12/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 06C/2019.	379,91		-3.168.483,55
12/02/2019	Empenho 714 da despesa orçamentária 151.		207,50	-3.168.691,05
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº36/2019.	379,30		-3.168.311,75
12/02/2019	Empenho 721 da despesa orçamentária 311.		113,21	-3.168.424,96
12/02/2019	Empenho 720 da despesa orçamentária 76.		3.860,00	-3.172.284,96
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº93/2019.	278,00		-3.172.006,96
12/02/2019	Aquisição de botas de borracha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.	61,00		-3.171.945,96
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº51/2019.	479,63		-3.171.466,33
12/02/2019	Empenho 727 da despesa orçamentária 24.		125,00	-3.171.591,33
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rafael Gomes Rocha, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		-3.171.466,33
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidora pública Marli Orotides Daniel, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		-3.171.341,33
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº157/2019.	164,35		-3.171.176,98
12/02/2019	Empenho 710 da despesa orçamentária 275.		34,50	-3.171.211,48
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº47/2019.	426,28		-3.170.785,20
12/02/2019	Serviço de mão de obra e avaliação sistema por scanner do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº161/2019.	421,26		-3.170.363,94
12/02/2019	Empenho 726 da despesa orçamentária 24.		125,00	-3.170.488,94
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634662 que trata da fiscalização da construção da sala de juventude.	85,96		-3.170.402,98
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº28/2019.	89,04		-3.170.313,94
12/02/2019	Empenho 715 da despesa orçamentária 233.		548,72	-3.170.862,66
12/02/2019	Empenho 716 da despesa orçamentária 212.		90,00	-3.170.952,66
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 4A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente: Joao Marcos de Freitas	113,21		-3.170.839,45
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº87/2019.	308,30		-3.170.531,15
12/02/2019	Empenho 725 da despesa orçamentária 254.		400,00	-3.170.931,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº32/2019.	443,50		-3.170.487,65
12/02/2019	Empenho 722 da despesa orçamentária 311.		113,21	-3.170.600,86
12/02/2019	Empenho 728 da despesa orçamentária 37.		25,00	-3.170.625,86
12/02/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 175/2019. MORO HOTEL EDSON BELTER EDSON BELTER JOSE FRANCISCO RABEL OLIVERIO NAZARE NAIR RODRIGUES VICENTIN JAIR VILSON PILETI IVANETE F. DE LIMA OLIVEIRA	1.968,00		-3.168.657,86
12/02/2019	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.		125,00	-3.168.782,86
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 3A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente:Jose de Lima.	113,21		-3.168.669,65
12/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº42/2019.	130,52		-3.168.539,13
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento do veiculo placa AWF-6567 km 358514 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 04C/2019.	50,24		-3.168.488,89
12/02/2019	Aquisição de medicamento para atender a farmacia do hospital Municipal, conforme C.I 10/2019.	315,00		-3.168.173,89
12/02/2019	Empenho 712 da despesa orçamentária 275.		129,00	-3.168.302,89
12/02/2019	Empenho 713 da despesa orçamentária 151.		991,08	-3.169.293,97
12/02/2019	Empenho 718 da despesa orçamentária 212.		304,15	-3.169.598,12
12/02/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.	736,70		-3.168.861,42
12/02/2019	Empenho 719 da despesa orçamentária 289.		233,00	-3.169.094,42
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº67/2019.	42,40		-3.169.052,02
12/02/2019	Despesa com contratação de onibus para a excursão de agricultores ao Show rural,Cascavel-Pr.	750,00		-3.168.302,02
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº54/2019.	464,50		-3.167.837,52
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº2C/2019.	1.829,87		-3.166.007,65
12/02/2019	Serviço de recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veiculo AYM-8472 km 34823 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 118/2019.	1.980,00		-3.164.027,65
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.137/2019.	250,90		-3.163.776,75
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.	795,00		-3.162.981,75
12/02/2019	Despesa com aferição de Cronotacógrafo do veiculo Onibus placa AMF-6766 km 489008.	400,00		-3.162.581,75
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº27/2019.	405,93		-3.162.175,82
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.138/2019.	97,90		-3.162.077,92
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº155/2019.	139,66		-3.161.938,26
12/02/2019	Empenho 708 da despesa orçamentária 49.		5.482,28	-3.167.420,54
12/02/2019	Em liquidação 9 do empenho 708.	5.482,28		-3.161.938,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		-3.161.813,26
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF. 05C/2019.	2.171,32		-3.159.641,94
12/02/2019	Empenho 717 da despesa orçamentária 212.		258,00	-3.159.899,94
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF nº63/2019.	136,00		-3.159.763,94
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº75/2019.	216,20		-3.159.547,74
12/02/2019	Empenho 707 da despesa orçamentária 435.		85,96	-3.159.633,70
12/02/2019	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 ao período de 11/01/2019 a 10/02/2019, pagamento da 10ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-3.140.473,70
12/02/2019	Empenho 724 da despesa orçamentária 61.		750,00	-3.141.223,70
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidora pública Vanuze Elizabeth Kemmrich, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.	125,00		-3.141.098,70
12/02/2019	Empenho 706 da despesa orçamentária 94.		85,96	-3.141.184,66
12/02/2019	Empenho 711 da despesa orçamentária 275.		422,68	-3.141.607,34
12/02/2019	Despesa com serviços de cartório.	25,00		-3.141.582,34
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento e alinhamento do veículo placa BAV-2571 km 12062 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF. 03C/2019.	107,26		-3.141.475,08
12/02/2019	Empenho 709 da despesa orçamentária 162.		19.160,00	-3.160.635,08
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.146/2019.	274,55		-3.160.360,53
	Total do dia:	49.234,16	35.762,25	
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	304,15		-3.160.056,38
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	90,00		-3.159.966,38
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	422,68		-3.159.543,70
13/02/2019	Aquisição de um kit de espátula para pneus de caminhão, conforme AF. nº168/2019.	973,00		-3.158.570,70
13/02/2019	Empenho 733 da despesa orçamentária 76.		169,16	-3.158.739,86
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	129,00		-3.158.610,86
13/02/2019	Empenho 736 da despesa orçamentária 260.		162,12	-3.158.772,98
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.	5.760,00		-3.153.012,98
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	548,72		-3.152.464,26
13/02/2019	Empenho 735 da despesa orçamentária 258.		39,82	-3.152.504,08
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getúlio Vargas e Octavio Simioni.	207,50		-3.152.296,58
13/02/2019	Empenho 731 da despesa orçamentária 76.		163,93	-3.152.460,51
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº154/2019.	52,30		-3.152.408,21
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.	34,50		-3.152.373,71
13/02/2019	Despesa com recapagem de pneu 17,5X25-G2, liso,530X65mm carregadeira W130 H3760.	3.860,00		-3.148.513,71
13/02/2019	Empenho 734 da despesa orçamentária 79.		232,35	-3.148.746,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº160/2019.	264,22		-3.148.481,84
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíço.	233,00		-3.148.248,84
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	258,00		-3.147.990,84
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni.	991,08		-3.146.999,76
13/02/2019	Empenho 737 da despesa orçamentária 311.		38,22	-3.147.037,98
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº156/2019.	315,95		-3.146.722,03
13/02/2019	Empenho 732 da despesa orçamentária 79.		152,55	-3.146.874,58
	Total do dia:	14.444,10	958,15	
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.147/2019.	374,00		-3.146.500,58
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.131/2019.	662,52		-3.145.838,06
14/02/2019	Aquisição de materiais para concerto do motosserra para uso em obras gerais.	211,00		-3.145.627,06
14/02/2019	Empenho 741 da despesa orçamentária 92.		240,00	-3.145.867,06
14/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da cobertura do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	250,00		-3.145.617,06
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.136/2019.	138,56		-3.145.478,50
14/02/2019	Empenho 739 da despesa orçamentária 293.		700,00	-3.146.178,50
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.144/2019.	215,50		-3.145.963,00
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Hospital Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.145/2019.	196,20		-3.145.766,80
14/02/2019	Aquisição de leite Aptamil 1 e 2 e suplemento vitamínico adulto para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.163/2019.	511,00		-3.145.255,80
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octávio Simioni, conforme AF.135/2019.	861,77		-3.144.394,03
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getúlio Vargas, conforme AF.132/2019.	523,06		-3.143.870,97
14/02/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº167/2019.	263,50		-3.143.607,47
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.139/2019.	377,85		-3.143.229,62
14/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 5A/2019, do dia 13/02/2019. Medicamento. espirolactona 25 mg. Paciente: Jorge Correia RG.8.293.402-2	38,22		-3.143.191,40
14/02/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA e para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.164/2019.	290,00		-3.142.901,40
14/02/2019	Despesa com mão de obra, conserto cobertura Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	700,00		-3.142.201,40
14/02/2019	Aquisição de K-Othrine para detetização da Capela Mortuária.	88,24		-3.142.113,16
14/02/2019	Empenho 742 da despesa orçamentária 76.		211,00	-3.142.324,16
14/02/2019	Empenho 744 da despesa orçamentária 289.		250,00	-3.142.574,16
14/02/2019	Empenho 743 da despesa orçamentária 92.		88,24	-3.142.662,40
14/02/2019	Despesa com editais (3) cópias arquivo.	126,00		-3.142.536,40
14/02/2019	Empenho 740 da despesa orçamentária 34.		126,00	-3.142.662,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.	676,85		-3.141.985,55
14/02/2019	Aquisição de 04 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 5/2019.	240,00		-3.141.745,55
14/02/2019	Empenho 738 da despesa orçamentária 92.		9.995,00	-3.151.740,55
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.140/2019.	45,60		-3.151.694,95
	Total do dia:	6.789,87	11.610,24	
15/02/2019	Empenho 751 da despesa orçamentária 76.		1.704,00	-3.153.398,95
15/02/2019	Empenho 786 da despesa orçamentária 311.		542,73	-3.153.941,68
15/02/2019	Empenho 758 da despesa orçamentária 77.		797,51	-3.154.739,19
15/02/2019	Empenho 817 da despesa orçamentária 176.		54,32	-3.154.793,51
15/02/2019	Empenho 749 da despesa orçamentária 311.		440,00	-3.155.233,51
15/02/2019	Aquisição de 35,674 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM15718.	147,69		-3.155.085,82
15/02/2019	Aquisição de 57,914 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4444.	184,75		-3.154.901,07
15/02/2019	Aquisição de 25,000 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 86962.	103,50		-3.154.797,57
15/02/2019	Empenho 807 da despesa orçamentária 258.		318,00	-3.155.115,57
15/02/2019	Aquisição de CRAI de gás 134 ar cond. W130 para o veiculo pá carregadeira W130 3722 H, Conforme AF.177/2019.	163,93		-3.154.951,64
15/02/2019	Aquisição de 37,702 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4665.	156,09		-3.154.795,55
15/02/2019	Empenho 806 da despesa orçamentária 311.		81,81	-3.154.877,36
15/02/2019	Serviço de mão de obra veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.180/2019.	232,35		-3.154.645,01
15/02/2019	Empenho 790 da despesa orçamentária 311.		136,67	-3.154.781,68
15/02/2019	Aquisição de 29,954 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4221.	124,01		-3.154.657,67
15/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45)32381778, referente ao periodo de 02/01/2019 a 01/02/2019.	209,19		-3.154.448,48
15/02/2019	Empenho 802 da despesa orçamentária 311.		124,01	-3.154.572,49
15/02/2019	Aquisição de 116,006 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira W130, H 3732.	370,06		-3.154.202,43
15/02/2019	Empenho 774 da despesa orçamentária 311.		156,09	-3.154.358,52
15/02/2019	Aquisição de carga de gás 134 para ar con. do veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.179/2019.	169,16		-3.154.189,36
15/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 182/2019.	162,12		-3.154.027,24
15/02/2019	Aquisição de 19,761 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM14130.	81,81		-3.153.945,43
15/02/2019	Aquisição de 26,128 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104540.	85,96		-3.153.859,47
15/02/2019	Empenho 781 da despesa orçamentária 311.		184,45	-3.154.043,92
15/02/2019	Empenho 791 da despesa orçamentária 311.		118,06	-3.154.161,98
15/02/2019	Aquisição de 149,004 litros de diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880717.	475,32		-3.153.686,66
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM104198.	88,84		-3.153.597,82
15/02/2019	Empenho 796 da despesa orçamentária 311.		85,96	-3.153.683,78
15/02/2019	Aquisição de 129,701 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV-5A32 KM 1687.	426,72		-3.153.257,06
15/02/2019	Empenho 759 da despesa orçamentária 77.		149,67	-3.153.406,73
15/02/2019	Empenho 761 da despesa orçamentária 77.		470,25	-3.153.876,98
15/02/2019	Empenho 779 da despesa orçamentária 311.		124,23	-3.154.001,21
15/02/2019	Aquisição de 63,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 103754.	207,27		-3.153.793,94
15/02/2019	Empenho 800 da despesa orçamentária 311.		15,92	-3.153.809,86
15/02/2019	Empenho 769 da despesa orçamentária 388.		182,19	-3.153.992,05
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104862.	164,50		-3.153.827,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Aquisição de 30,473 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM 231057.	97,21		-3.153.730,34
15/02/2019	Aquisição de 44,553 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2993.	184,45		-3.153.545,89
15/02/2019	Empenho 782 da despesa orçamentária 311.		118,86	-3.153.664,75
15/02/2019	Empenho 805 da despesa orçamentária 311.		97,92	-3.153.762,67
15/02/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105541.	171,09		-3.153.591,58
15/02/2019	Aquisição de 61,200 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM264390.	195,23		-3.153.396,35
15/02/2019	Empenho 762 da despesa orçamentária 77.		462,56	-3.153.858,91
15/02/2019	Empenho 752 da despesa orçamentária 79.		800,00	-3.154.658,91
15/02/2019	Empenho 801 da despesa orçamentária 311.		107,70	-3.154.766,61
15/02/2019	Empenho 795 da despesa orçamentária 311.		88,84	-3.154.855,45
15/02/2019	Despesa com mao de obra para conserto de pneus, conforme C.135/2019.	215,00		-3.154.640,45
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°79/2019.	105,30		-3.154.535,15
15/02/2019	Despesas con contrato de despesas administrativas-cota anual 2019.	1.762,67		-3.152.772,48
15/02/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0345 KM 489854.	149,94		-3.152.622,54
15/02/2019	Aquisição de 160,121 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM 488844.	510,79		-3.152.111,75
15/02/2019	Empenho 792 da despesa orçamentária 311.		181,13	-3.152.292,88
15/02/2019	Aquisição de 37,350 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21502.	154,63		-3.152.138,25
15/02/2019	Empenho 783 da despesa orçamentária 311.		164,50	-3.152.302,75
15/02/2019	Aquisição de 19,621 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM 128020.	62,59		-3.152.240,16
15/02/2019	Empenho 767 da despesa orçamentária 76.		360,51	-3.152.600,67
15/02/2019	Aquisição de 124,00 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM2371.	407,96		-3.152.192,71
15/02/2019	Aquisição de 36,953 litros de Diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM64320.	121,58		-3.152.071,13
15/02/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM363790.	213,86		-3.151.857,27
15/02/2019	Aquisição de 35,666 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM14684.	147,66		-3.151.709,61
15/02/2019	Empenho 788 da despesa orçamentária 311.		213,86	-3.151.923,47
15/02/2019	Empenho 773 da despesa orçamentária 311.		112,87	-3.152.036,34
15/02/2019	Empenho 814 da despesa orçamentária 176.		398,58	-3.152.434,92
15/02/2019	Empenho 813 da despesa orçamentária 176.		157,25	-3.152.592,17
15/02/2019	Empenho 787 da despesa orçamentária 311.		475,32	-3.153.067,49
15/02/2019	Empenho 766 da despesa orçamentária 76.		483,93	-3.153.551,42
15/02/2019	Empenho 764 da despesa orçamentária 77.		54,24	-3.153.605,66
15/02/2019	Empenho 775 da despesa orçamentária 311.		154,63	-3.153.760,29
15/02/2019	Empenho 755 da despesa orçamentária 318.		1.762,67	-3.155.522,96
15/02/2019	Aquisição de 100,620 litros de DIESEL para o veiculo placa ARX-4237 KM161234.	320,98		-3.155.201,98
15/02/2019	Empenho 770 da despesa orçamentária 311.		148,21	-3.155.350,19
15/02/2019	Empenho 789 da despesa orçamentária 311.		223,72	-3.155.573,91
15/02/2019	Empenho 772 da despesa orçamentária 311.		207,27	-3.155.781,18
15/02/2019	Aquisição de 44,004 litros de diesel para o veiculo retro 416, H 4435.	140,37		-3.155.640,81
15/02/2019	Aquisição de 34,057 litros de diesel para o veiculo placa AEG-8296 KM 68917.	108,64		-3.155.532,17
15/02/2019	Aquisição de 119,084 litros de Diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 2735.	391,79		-3.155.140,38
15/02/2019	Empenho 822 da despesa orçamentária 176.		165,61	-3.155.305,99
15/02/2019	Empenho 756 da despesa orçamentária 77.		370,06	-3.155.676,05
15/02/2019	Empenho 815 da despesa orçamentária 176.		407,96	-3.156.084,01
15/02/2019	Aquisição de 3,846 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3148.	15,92		-3.156.068,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
15/02/2019	Empenho 771 da despesa orçamentária 311.		154,65	-3.156.222,74
15/02/2019	Aquisição de 113,013 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3758.	360,51		-3.155.862,23
15/02/2019	Empenho 763 da despesa orçamentária 77.		184,75	-3.156.046,98
15/02/2019	Empenho 754 da despesa orçamentária 239.		209,19	-3.156.256,17
15/02/2019	Aquisição de 201,074 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM879733.	641,43		-3.155.614,74
15/02/2019	Aquisição de 54,031 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM 264131.	172,36		-3.155.442,38
15/02/2019	Empenho 810 da despesa orçamentária 176.		426,72	-3.155.869,10
15/02/2019	Empenho 747 da despesa orçamentária 181.		1.200,00	-3.157.069,10
15/02/2019	Aquisição de 33,005 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231461.	105,29		-3.156.963,81
15/02/2019	Aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°35/2019.	212,88		-3.156.750,93
15/02/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina para o veiculo placa bbv-7393 KM14354.	136,67		-3.156.614,26
15/02/2019	Empenho 776 da despesa orçamentária 311.		142,77	-3.156.757,03
15/02/2019	Empenho 793 da despesa orçamentária 311.		128,32	-3.156.885,35
15/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°44/2019.	105,75		-3.156.779,60
15/02/2019	Empenho 804 da despesa orçamentária 311.		147,69	-3.156.927,29
15/02/2019	Aquisição de 23,652 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM13848.	97,92		-3.156.829,37
15/02/2019	Aquisição de 44,837 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 95256.	185,63		-3.156.643,74
15/02/2019	Aquisição de 28,516 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14733.	118,06		-3.156.525,68
15/02/2019	Aquisição de 26,014 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3991.	107,70		-3.156.417,98
15/02/2019	Aquisição de 17,029 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231206.	54,32		-3.156.363,66
15/02/2019	Aquisição de 170,136 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880263.	542,73		-3.155.820,93
15/02/2019	Aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 129556.	182,19		-3.155.638,74
15/02/2019	Empenho 818 da despesa orçamentária 176.		105,29	-3.155.744,03
15/02/2019	Empenho 820 da despesa orçamentária 176.		320,98	-3.156.065,01
15/02/2019	Empenho 825 da despesa orçamentária 176.		195,23	-3.156.260,24
15/02/2019	Aquisição de 43,603 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105188.	143,45		-3.156.116,79
15/02/2019	Aquisição de 51,915 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM128307.	165,61		-3.155.951,18
15/02/2019	Aquisição de 17,002 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4448.	54,24		-3.155.896,94
15/02/2019	Aquisição de 39,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104029.	128,32		-3.155.768,62
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°65/2019.	80,40		-3.155.688,22
15/02/2019	Aquisição de 30,007 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 15688.	124,23		-3.155.563,99
15/02/2019	Empenho 785 da despesa orçamentária 311.		641,43	-3.156.205,42
15/02/2019	Empenho 757 da despesa orçamentária 77.		140,37	-3.156.345,79
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina para o veiculo placa BAJ-6029 KM104370.	88,84		-3.156.256,95
15/02/2019	Aquisição de 34,485 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 23941.	142,77		-3.156.114,18
15/02/2019	Empenho 750 da despesa orçamentária 318.		2.000,00	-3.158.114,18
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°91/2019.	46,77		-3.158.067,41
15/02/2019	Empenho 780 da despesa orçamentária 311.		118,01	-3.158.185,42
15/02/2019	Aquisição de 68,001 litros de Diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM364435.	223,72		-3.157.961,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Empenho 753 da despesa orçamentária 79.		215,00	-3.158.176,70
15/02/2019	Empenho 811 da despesa orçamentária 176.		62,59	-3.158.239,29
15/02/2019	Aquisição de material para manutenção do veículo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 181/2019.	39,82		-3.158.199,47
15/02/2019	Empenho 823 da despesa orçamentária 176.		153,17	-3.158.352,64
15/02/2019	Empenho 794 da despesa orçamentária 311.		88,84	-3.158.441,48
15/02/2019	Aquisição de 145,003 litros de diesel para o veículo AOT-2182 KM 86115.	462,56		-3.157.978,92
15/02/2019	Empenho 799 da despesa orçamentária 311.		171,09	-3.158.150,01
15/02/2019	Aquisição de 43,751 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM14901.	181,13		-3.157.968,88
15/02/2019	Aquisição de 27,263 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM 15117.	112,87		-3.157.856,01
15/02/2019	Empenho 808 da despesa orçamentária 251.		406,90	-3.158.262,91
15/02/2019	Empenho 777 da despesa orçamentária 311.		103,50	-3.158.366,41
15/02/2019	Aquisição de 36,151 litros de gasolina para o veículo placa BCL-6503 KM 355.	149,67		-3.158.216,74
15/02/2019	Empenho 748 da despesa orçamentária 311.		8.357,00	-3.166.573,74
15/02/2019	Empenho 784 da despesa orçamentária 311.		121,58	-3.166.695,32
15/02/2019	Empenho 809 da despesa orçamentária 251.		510,79	-3.167.206,11
15/02/2019	Aquisição de 142,933 litros de diesel para o veículo placa AYM-8472 KM 34892.	470,25		-3.166.735,86
15/02/2019	Empenho 797 da despesa orçamentária 311.		164,50	-3.166.900,36
15/02/2019	Aquisição de 34,001 litros de DIESEL para o veículo placa AAF-0669 KM231731.	108,46		-3.166.791,90
15/02/2019	Empenho 816 da despesa orçamentária 176.		391,79	-3.167.183,69
15/02/2019	Empenho 778 da despesa orçamentária 311.		149,94	-3.167.333,63
15/02/2019	Empenho 803 da despesa orçamentária 311.		147,66	-3.167.481,29
15/02/2019	Empenho 819 da despesa orçamentária 176.		108,46	-3.167.589,75
15/02/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 363126.	154,65		-3.167.435,10
15/02/2019	Empenho 745 da despesa orçamentária 176.		6.945,00	-3.174.380,10
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°85/2019.	38,87		-3.174.341,23
15/02/2019	Empenho 821 da despesa orçamentária 176.		159,52	-3.174.500,75
15/02/2019	Empenho 765 da despesa orçamentária 77.		248,82	-3.174.749,57
15/02/2019	Aquisição de 121,150 litros de DIESEL para o veículo placa BCV5A32 KM 2024.	398,58		-3.174.350,99
15/02/2019	Aquisição de 45,049 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6031 KM 65613.	148,21		-3.174.202,78
15/02/2019	Despesa com mão de obra do veículo pá carregadeira W130 3722 H, conforme A.F. n° 178/2019.	152,55		-3.174.050,23
15/02/2019	Empenho 760 da despesa orçamentária 77.		108,64	-3.174.158,87
15/02/2019	Empenho 812 da despesa orçamentária 176.		97,21	-3.174.256,08
15/02/2019	Empenho 824 da despesa orçamentária 176.		172,36	-3.174.428,44
15/02/2019	Aquisição de 127,555 litros de DIESEL para o veículo placa AMF-6766 KM489195.	406,90		-3.174.021,54
15/02/2019	Empenho 798 da despesa orçamentária 311.		143,45	-3.174.164,99
15/02/2019	Aquisição de 250,003 litros de diesel para o veículo patroia 120 k. H 3090.	797,51		-3.173.367,48
15/02/2019	Empenho 768 da despesa orçamentária 118.		185,63	-3.173.553,11
15/02/2019	Empenho 746 da despesa orçamentária 176.		40,00	-3.173.593,11
15/02/2019	Aquisição de 48,017 litros de DIESEL para o veículo placa ARY-6591 KM263898.	153,17		-3.173.439,94
15/02/2019	Aquisição de 50,007 litros de DIESEL para o veículo placa AVF-0633 KM46770.	159,52		-3.173.280,42
15/02/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel para o veículo retro 416 E H4458.	248,82		-3.173.031,60
15/02/2019	Aquisição de 49,296 litros de DIESEL para o veículo placa ARY-6591 KM263704.	157,25		-3.172.874,35
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°94/2019.	45,75		-3.172.828,60
15/02/2019	Aquisição de 28,505 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM 8888.	118,01		-3.172.710,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Aquisição de 99,689 litros de DIESEL para o veiculo placa AND-8838 KM472876.	318,00		-3.172.392,59
15/02/2019	Aquisição de 151,703 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3747.	483,93		-3.171.908,66
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM63932.	164,50		-3.171.744,16
15/02/2019	Aquisição de 28,709 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM3282.	118,86		-3.171.625,30
	Total do dia:	18.842,56	38.772,91	
18/02/2019	Empenho 835 da despesa orçamentária 378.		632,29	-3.172.257,59
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-3.172.057,59
18/02/2019	Empenho 845 da despesa orçamentária 373.		243,53	-3.172.301,12
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-3.172.101,12
18/02/2019	Empenho 836 da despesa orçamentária 378.		84,31	-3.172.185,43
18/02/2019	Empenho 827 da despesa orçamentária 218.		200,00	-3.172.385,43
18/02/2019	Empenho 853 da despesa orçamentária 149.		300,00	-3.172.685,43
18/02/2019	Empenho 852 da despesa orçamentária 149.		350,00	-3.173.035,43
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°31/2019.	187,80		-3.172.847,63
18/02/2019	Juros da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato n° 0412.821.41/2013 - PAC 2.	4.728,22		-3.168.119,41
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	261,60		-3.167.857,81
18/02/2019	Empenho 837 da despesa orçamentária 435.		960,00	-3.168.817,81
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	231,69		-3.168.586,12
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude, e da Clinica da Mulher ,referente ao mês de fevereiro de 2019.	210,00		-3.168.376,12
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de fevereiro de 2019.	110,00		-3.168.266,12
18/02/2019	Empenho 840 da despesa orçamentária 318.		117,05	-3.168.383,17
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.	155,30		-3.168.227,87
18/02/2019	Empenho 844 da despesa orçamentária 37.		8,59	-3.168.236,46
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	8,59		-3.168.227,87
18/02/2019	Empenho 830 da despesa orçamentária 280.		100,00	-3.168.327,87
18/02/2019	Empenho 848 da despesa orçamentária 37.		2.084,58	-3.170.412,45
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	164,76		-3.170.247,69
18/02/2019	Empenho 849 da despesa orçamentária 48.		2.386,74	-3.172.634,43
18/02/2019	Empenho 842 da despesa orçamentária 121.		261,60	-3.172.896,03
18/02/2019	Em liquidação 10 do empenho 849.	2.386,74		-3.170.509,29
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°40/2019.	131,46		-3.170.377,83
18/02/2019	Empenho 839 da despesa orçamentária 311.		484,43	-3.170.862,26
18/02/2019	Empenho 829 da despesa orçamentária 276.		100,00	-3.170.962,26
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	243,53		-3.170.718,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Edina Meira Bonatto, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do município, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	300,00		-3.170.418,73
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.	37.209,54		-3.133.209,19
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	84,31		-3.133.124,88
18/02/2019	Empenho 833 da despesa orçamentária 400.		200,00	-3.133.324,88
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.	1.078,70		-3.132.246,18
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.	17.765,73		-3.114.480,45
18/02/2019	Empenho 851 da despesa orçamentária 46.		2.127,70	-3.116.608,15
18/02/2019	Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet no período de 18/01/2019 a 18/02/2019, conforme a AF.184/2019.	960,00		-3.115.648,15
18/02/2019	Empenho 832 da despesa orçamentária 37.		200,00	-3.115.848,15
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do município, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.	350,00		-3.115.498,15
18/02/2019	Empenho 828 da despesa orçamentária 158.		200,00	-3.115.698,15
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2019.	100,00		-3.115.598,15
18/02/2019	Empenho 834 da despesa orçamentária 378.		3.245,74	-3.118.843,89
18/02/2019	Empenho 831 da despesa orçamentária 79.		110,00	-3.118.953,89
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-3.118.753,89
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/01/2018 a 05/02/2019.	2.084,58		-3.116.669,31
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 128/2019.	234,00		-3.116.435,31
18/02/2019	Encargos da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.127,70		-3.114.307,61
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.	1.188,10		-3.113.119,51
18/02/2019	Empenho 846 da despesa orçamentária 37.		164,76	-3.113.284,27
18/02/2019	Empenho 843 da despesa orçamentária 158.		231,69	-3.113.515,96
18/02/2019	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.		542,98	-3.114.058,94
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/01/2018 a 10/02/2019.	117,05		-3.113.941,89
18/02/2019	Empenho 850 da despesa orçamentária 45.		4.728,22	-3.118.670,11
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao período 11/01/2018 a 10/02/2019.	19,08		-3.118.651,03
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.	1.249,50		-3.117.401,53
18/02/2019	Serviços de implantação de dados referente a certificados digitais sendo: 02 E-CPF Tipo A 3 para Prefeito Municipal para período de 3 anos.	446,40		-3.116.955,13
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	632,29		-3.116.322,84
18/02/2019	Empenho 847 da despesa orçamentária 37.		19,08	-3.116.341,92
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	3.245,74		-3.113.096,18
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019.	200,00		-3.112.896,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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			
18/02/2019	Empenho 841 da despesa orçamentária 276.		72,45	-3.112.968,63
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de fevereiro de 2019.	100,00		-3.112.868,63
18/02/2019	Empenho 826 da despesa orçamentária 318.		210,00	-3.113.078,63
	Total do dia:	78.912,41	20.365,74	
19/02/2019	Empenho 862 da despesa orçamentária 311.		8.653,80	-3.121.732,43
19/02/2019	Mensalidade fixa do Cisop referente ao mes de Janeiro/2019.	42,15		-3.121.690,28
19/02/2019	Aquisição de estacas de pinus para amarração das arvores na arborização dos asfaltos novos do Municipio.	75,00		-3.121.615,28
19/02/2019	Aquisição de oleo ATF para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	40,00		-3.121.575,28
19/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 6A/2019, do dia 18/02/2019. Medicamento. cloridrato de sibutramina 15 mg. Paciente: Ariete Ap. Alves	484,43		-3.121.090,85
19/02/2019	Empenho 864 da despesa orçamentária 311.		1.226,40	-3.122.317,25
19/02/2019	Empenho 859 da despesa orçamentária 379.		210,76	-3.122.528,01
19/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	210,76		-3.122.317,25
19/02/2019	Empenho 858 da despesa orçamentária 379.		42,15	-3.122.359,40
19/02/2019	Empenho 857 da despesa orçamentária 37.		300,00	-3.122.659,40
19/02/2019	Empenho 860 da despesa orçamentária 311.		11.938,63	-3.134.598,03
19/02/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/01/2018 a 20/02/2019)	300,00		-3.134.298,03
19/02/2019	Aquisição de peças para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	6.945,00		-3.127.353,03
19/02/2019	Empenho 863 da despesa orçamentária 311.		3.436,04	-3.130.789,07
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.	1.704,00		-3.129.085,07
19/02/2019	Empenho 855 da despesa orçamentária 75.		3.548,00	-3.132.633,07
19/02/2019	Empenho 854 da despesa orçamentária 60.		75,00	-3.132.708,07
19/02/2019	Despesa com mao de obrapara manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.	800,00		-3.131.908,07
19/02/2019	Despesa com manutenção do micro agrale placa ARX-4237 km 116926.	1.200,00		-3.130.708,07
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	440,00		-3.130.268,07
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	8.357,00		-3.121.911,07
19/02/2019	Empenho 856 da despesa orçamentária 151.		198,05	-3.122.109,12
19/02/2019	Despesa com manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.	2.000,00		-3.120.109,12
19/02/2019	Empenho 861 da despesa orçamentária 311.		7.457,41	-3.127.566,53
	Total do dia:	22.598,34	37.086,24	
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	1.421,38		-3.126.145,15
20/02/2019	Empenho 879 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-3.128.677,39
20/02/2019	Empenho 881 da despesa orçamentária 380.		678,65	-3.129.356,04
20/02/2019	Empenho 865 da despesa orçamentária 158.		301,38	-3.129.657,42
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	451,82		-3.129.205,60
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	407,46		-3.128.798,14
20/02/2019	Empenho 897 da despesa orçamentária 383.		4,75	-3.128.802,89
20/02/2019	Empenho 886 da despesa orçamentária 382.		38,64	-3.128.841,53
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	2.532,24		-3.126.309,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.	607,10		-3.125.702,19
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	226,44		-3.125.475,75
20/02/2019	Empenho 893 da despesa orçamentária 383.		945,78	-3.126.421,53
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.	400,00		-3.126.021,53
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2019.	0,10		-3.126.021,43
20/02/2019	Empenho 873 da despesa orçamentária 38.		607,10	-3.126.628,53
20/02/2019	Empenho 895 da despesa orçamentária 383.		0,69	-3.126.629,22
20/02/2019	Empenho 876 da despesa orçamentária 50.		654,77	-3.127.283,99
20/02/2019	Aquisição de material para manutenção do prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF nº193/2019.	198,05		-3.127.085,94
20/02/2019	Empenho 900 da despesa orçamentária 280.		3.000,00	-3.130.085,94
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	1.205,44		-3.128.880,50
20/02/2019	Empenho 898 da despesa orçamentária 385.		203,39	-3.129.083,89
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	945,78		-3.128.138,11
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	271,19		-3.127.866,92
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	11,53		-3.127.855,39
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2019.	654,77		-3.127.200,62
20/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV4E89, do veiculo Ambulancia.	250,00		-3.126.950,62
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	15,59		-3.126.935,03
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	14,24		-3.126.920,79
20/02/2019	Empenho 871 da despesa orçamentária 38.		470,60	-3.127.391,39
20/02/2019	Empenho 880 da despesa orçamentária 380.		407,46	-3.127.798,85
20/02/2019	Empenho 889 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-3.129.004,29
20/02/2019	Empenho 896 da despesa orçamentária 383.		3,39	-3.129.007,68
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.	192,00		-3.128.815,68
20/02/2019	Empenho 869 da despesa orçamentária 38.		1.388,40	-3.130.204,08
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês fevereiro/2019.	2.056,70		-3.128.147,38
20/02/2019	Despesa com empresa especializada em produção de videos, para divulgação de atividades decorrentes do ano de 2018., conforme solicitação de prestação de serviço de 12/12/2018.	3.000,00		-3.125.147,38
20/02/2019	Empenho 891 da despesa orçamentária 383.		18,98	-3.125.166,36
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	3,39		-3.125.162,97
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.	2.004,90		-3.123.158,07
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	52,20		-3.123.105,87
20/02/2019	Empenho 875 da despesa orçamentária 38.		1.421,38	-3.124.527,25
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	678,65		-3.123.848,60
20/02/2019	Empenho 890 da despesa orçamentária 383.		11,53	-3.123.860,13
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	38,64		-3.123.821,49
20/02/2019	Empenho 870 da despesa orçamentária 38.		451,82	-3.124.273,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/02/2019	Empenho 887 da despesa orçamentária 382.		15,59	-3.124.288,90
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	2.957,10		-3.121.331,80
20/02/2019	Empenho 874 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-3.123.388,50
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	4,75		-3.123.383,75
20/02/2019	Empenho 878 da despesa orçamentária 50.		0,10	-3.123.383,85
20/02/2019	Empenho 884 da despesa orçamentária 380.		4,75	-3.123.388,60
20/02/2019	Empenho 866 da despesa orçamentária 318.		250,00	-3.123.638,60
20/02/2019	Empenho 882 da despesa orçamentária 380.		8,81	-3.123.647,41
20/02/2019	Empenho 892 da despesa orçamentária 383.		226,44	-3.123.873,85
20/02/2019	Empenho 872 da despesa orçamentária 38.		376,50	-3.124.250,35
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	0,69		-3.124.249,66
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	470,60		-3.123.779,06
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	67,80		-3.123.711,26
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	8,81		-3.123.702,45
20/02/2019	Despesas com licenciamento do veiculo ARS-4375, renavam 0016.552085-0.	301,38		-3.123.401,07
20/02/2019	Empenho 899 da despesa orçamentária 37.		60,00	-3.123.461,07
20/02/2019	Empenho 867 da despesa orçamentária 38.		2.957,10	-3.126.418,17
20/02/2019	Empenho 883 da despesa orçamentária 380.		67,80	-3.126.485,97
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	4,75		-3.126.481,22
20/02/2019	Empenho 894 da despesa orçamentária 383.		271,19	-3.126.752,41
20/02/2019	Empenho 877 da despesa orçamentária 50.		8,71	-3.126.761,12
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	1.388,40		-3.125.372,72
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	203,39		-3.125.169,33
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2019.	8,71		-3.125.160,62
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle interno e audiencia publica-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.	376,50		-3.124.784,12
20/02/2019	Empenho 868 da despesa orçamentária 38.		2.004,90	-3.126.789,02
20/02/2019	Empenho 888 da despesa orçamentária 383.		14,24	-3.126.803,26
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.	18,98		-3.126.784,28
20/02/2019	Empenho 885 da despesa orçamentária 380.		52,20	-3.126.836,48
	Total do dia:	23.451,47	22.721,42	
21/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.	72,45		-3.126.764,03
21/02/2019	Aquisição de peças para concerto do motor da piscina, conforme Cl. 08/2019.	300,00		-3.126.464,03
21/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 7A/2019, do dia 21/02/2019. Medicamento. Elprazol cx/28 Paciente: Elena Guachineski Pereira RG.5.271.745-0	29,99		-3.126.434,04
21/02/2019	Empenho 901 da despesa orçamentária 311.		29,99	-3.126.464,03
21/02/2019	Empenho 902 da despesa orçamentária 388.		300,00	-3.126.764,03
	Total do dia:	402,44	329,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
22/02/2019	Anulação 8 do empenho 919 da despesa orçamentária 151.	59,00		-3.126.705,03
22/02/2019	Empenho 925 da despesa orçamentária 261.		1.358,60	-3.128.063,63
22/02/2019	Empenho 930 da despesa orçamentária 233.		931,80	-3.128.995,43
22/02/2019	Empenho 908 da despesa orçamentária 151.		275,50	-3.129.270,93
22/02/2019	Empenho 910 da despesa orçamentária 151.		219,35	-3.129.490,28
22/02/2019	Reembolso da 29061 da empresa Aurea Heringer da Silva CNPJ: 79.099.131/0001-28, referente a fornecimento de refeição ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.	15,00		-3.129.475,28
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.	17,35		-3.129.457,93
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.	34,80		-3.129.423,13
22/02/2019	Empenho 941 da despesa orçamentária 212.		151,22	-3.129.574,35
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº187/2019.	6.456,88		-3.123.117,47
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.	7,00		-3.123.110,47
22/02/2019	Empenho 920 da despesa orçamentária 151.		157,20	-3.123.267,67
22/02/2019	Empenho 922 da despesa orçamentária 261.		592,95	-3.123.860,62
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.	70,00		-3.123.790,62
22/02/2019	Empenho 903 da despesa orçamentária 182.		721,80	-3.124.512,42
22/02/2019	Empenho 927 da despesa orçamentária 233.		571,65	-3.125.084,07
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.	19,25		-3.125.064,82
22/02/2019	Empenho 944 da despesa orçamentária 30.		3.900,00	-3.128.964,82
22/02/2019	Empenho 950 da despesa orçamentária 368.		502,50	-3.129.467,32
22/02/2019	Empenho 924 da despesa orçamentária 261.		63,60	-3.129.530,92
22/02/2019	Empenho 928 da despesa orçamentária 233.		113,50	-3.129.644,42
22/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.	69,40		-3.129.575,02
22/02/2019	Empenho 906 da despesa orçamentária 182.		1.253,41	-3.130.828,43
22/02/2019	Empenho 937 da despesa orçamentária 212.		565,80	-3.131.394,23
22/02/2019	Empenho 918 da despesa orçamentária 151.		137,68	-3.131.531,91
22/02/2019	Empenho 913 da despesa orçamentária 182.		659,70	-3.132.191,61
22/02/2019	Anulação 1 do empenho 558 da despesa orçamentária 311.	117,00		-3.132.074,61
22/02/2019	Aquisição de frascos de fita para quantificação de ácido peracético, conforme CI. nº06/2019.	502,50		-3.131.572,11
22/02/2019	Empenho 946 da despesa orçamentária 151.		550,00	-3.132.122,11
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº72/2019.	46,20		-3.132.075,91
22/02/2019	Empenho 938 da despesa orçamentária 212.		565,80	-3.132.641,71
22/02/2019	Empenho 923 da despesa orçamentária 261.		327,36	-3.132.969,07
22/02/2019	Empenho 917 da despesa orçamentária 182.		706,60	-3.133.675,67
22/02/2019	Aquisição de 03 bobinas de tacógrafo, conforme CI nº51/2019.	105,00		-3.133.570,67
22/02/2019	Empenho 933 da despesa orçamentária 263.		287,14	-3.133.857,81
22/02/2019	Empenho 926 da despesa orçamentária 261.		1.301,30	-3.135.159,11
22/02/2019	Empenho 949 da despesa orçamentária 51.		110,70	-3.135.269,81
22/02/2019	Empenho 907 da despesa orçamentária 182.		727,40	-3.135.997,21
22/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV5A32, do veiculo Onibus.	250,00		-3.135.747,21
22/02/2019	Empenho 936 da despesa orçamentária 263.		2.550,65	-3.138.297,86
22/02/2019	Empenho 935 da despesa orçamentária 263.		1.496,38	-3.139.794,24
22/02/2019	Empenho 912 da despesa orçamentária 151.		119,50	-3.139.913,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°37/2019.	59,60		-3.139.854,14
22/02/2019	Empenho 931 da despesa orçamentária 233.		430,70	-3.140.284,84
22/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/02/2019.	110,70		-3.140.174,14
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°55/2019.	77,20		-3.140.096,94
22/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°159/2019.	89,02		-3.140.007,92
22/02/2019	Empenho 943 da despesa orçamentária 50.		7.416,91	-3.147.424,83
22/02/2019	Empenho 942 da despesa orçamentária 212.		81,00	-3.147.505,83
22/02/2019	Aquisição de reparos para valvula hydra,conforme solicitação de compra 19/02/2019.	550,00		-3.146.955,83
22/02/2019	Empenho 909 da despesa orçamentária 151.		38,40	-3.146.994,23
22/02/2019	Empenho 911 da despesa orçamentária 151.		144,50	-3.147.138,73
22/02/2019	Empenho 904 da despesa orçamentária 182.		156,94	-3.147.295,67
22/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°158/2019.	48,82		-3.147.246,85
22/02/2019	Empenho 929 da despesa orçamentária 233.		123,02	-3.147.369,87
22/02/2019	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.		30,00	-3.147.399,87
22/02/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela N° 11/2018.	3.900,00		-3.143.499,87
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
22/02/2019	Empenho 947 da despesa orçamentária 311.		105,00	-3.143.604,87
22/02/2019	Empenho 939 da despesa orçamentária 212.		32,00	-3.143.636,87
22/02/2019	Empenho 905 da despesa orçamentária 182.		63,60	-3.143.700,47
22/02/2019	Empenho 945 da despesa orçamentária 158.		250,00	-3.143.950,47
22/02/2019	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.		15,00	-3.143.965,47
22/02/2019	Reembolso da NF. 221 da empresa Simone Maceno Leite CNPJ: 27.150.670/0001-40, referente a uma diaria de estacionamento rotativo, ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.	30,00		-3.143.935,47
22/02/2019	Empenho 915 da despesa orçamentária 182.		63,60	-3.143.999,07
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°90/2019.	104,10		-3.143.894,97
22/02/2019	Empenho 932 da despesa orçamentária 263.		578,70	-3.144.473,67
22/02/2019	Empenho 921 da despesa orçamentária 151.		170,14	-3.144.643,81
22/02/2019	Empenho 940 da despesa orçamentária 212.		160,94	-3.144.804,75
22/02/2019	Empenho 934 da despesa orçamentária 263.		42,40	-3.144.847,15
22/02/2019	Empenho 914 da despesa orçamentária 182.		274,40	-3.145.121,55
22/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°69/2019.	87,50		-3.145.034,05
22/02/2019	Empenho 919 da despesa orçamentária 151.		59,00	-3.145.093,05
22/02/2019	Empenho 916 da despesa orçamentária 182.		1.416,41	-3.146.509,46
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°26/2019.	88,80		-3.146.420,66
22/02/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 01/2019.	7.416,91		-3.139.003,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº191/2019.	1.009,00		-3.137.994,75
	Total do dia:	21.341,03	32.571,75	
25/02/2019	Empenho 959 da despesa orçamentária 388.		75,12	-3.138.069,87
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.	2.849,28		-3.135.220,59
25/02/2019	Empenho 977 da despesa orçamentária 311.		40,00	-3.135.260,59
25/02/2019	Empenho 975 da despesa orçamentária 311.		64,95	-3.135.325,54
25/02/2019	Aquisição de para-brisa do Onibus placa AOB-3827, KM875939, conforme CI.569/18	980,00		-3.134.345,54
25/02/2019	Empenho 978 da despesa orçamentária 311.		128,80	-3.134.474,34
25/02/2019	Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº102498768, Lago Municipal referente 02/2019.	1.471,47		-3.133.002,87
25/02/2019	Empenho 970 da despesa orçamentária 368.		241,40	-3.133.244,27
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº186/2019.	11.685,62		-3.121.558,65
25/02/2019	Empenho 956 da despesa orçamentária 388.		202,58	-3.121.761,23
25/02/2019	Despesas com fatura de telefonia para os números: 4532382004 no mes de fevereiro/2019.	35,79		-3.121.725,44
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	2.423,49		-3.119.301,95
25/02/2019	Empenho 972 da despesa orçamentária 368.		90,10	-3.119.392,05
25/02/2019	Empenho 980 da despesa orçamentária 311.		140,62	-3.119.532,67
25/02/2019	Empenho 954 da despesa orçamentária 94.		1.471,47	-3.121.004,14
25/02/2019	Empenho 987 da despesa orçamentária 26.		90,80	-3.121.094,94
25/02/2019	Empenho 985 da despesa orçamentária 311.		1.389,80	-3.122.484,74
25/02/2019	Empenho 996 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-3.128.984,74
25/02/2019	Empenho 993 da despesa orçamentária 311.		30,45	-3.129.015,19
25/02/2019	Empenho 953 da despesa orçamentária 34.		313,45	-3.129.328,64
25/02/2019	Empenho 999 da despesa orçamentária 379.		2.423,49	-3.131.752,13
25/02/2019	Empenho 958 da despesa orçamentária 388.		40,00	-3.131.792,13
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	26.346,37		-3.105.445,76
25/02/2019	Empenho 971 da despesa orçamentária 368.		241,50	-3.105.687,26
25/02/2019	Empenho 986 da despesa orçamentária 311.		495,00	-3.106.182,26
25/02/2019	Empenho 989 da despesa orçamentária 388.		400,41	-3.106.582,67
25/02/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019.	6.500,00		-3.100.082,67
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
25/02/2019	Empenho 974 da despesa orçamentária 311.		42,50	-3.100.125,17
25/02/2019	Empenho 984 da despesa orçamentária 311.		171,70	-3.100.296,87
25/02/2019	Empenho 967 da despesa orçamentária 368.		120,00	-3.100.416,87
25/02/2019	Empenho 1002 da despesa orçamentária 379.		32,08	-3.100.448,95
25/02/2019	Empenho 1004 da despesa orçamentária 318.		35,79	-3.100.484,74
25/02/2019	Empenho 991 da despesa orçamentária 368.		315,31	-3.100.800,05
25/02/2019	Empenho 992 da despesa orçamentária 74.		338,00	-3.101.138,05
25/02/2019	Empenho 995 da despesa orçamentária 368.		1.264,00	-3.102.402,05
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	32,08		-3.102.369,97
25/02/2019	Empenho 976 da despesa orçamentária 311.		40,00	-3.102.409,97
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	134,15		-3.102.275,82
25/02/2019	Empenho 998 da despesa orçamentária 323.		50,00	-3.102.325,82
25/02/2019	Empenho 964 da despesa orçamentária 388.		103,75	-3.102.429,57
25/02/2019	Empenho 960 da despesa orçamentária 388.		40,95	-3.102.470,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
25/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$250,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de fevereiro de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza para tratamento de saúde.	250,00		-3.102.220,52
25/02/2019	Empenho 997 da despesa orçamentária 309.		250,00	-3.102.470,52
25/02/2019	Empenho 983 da despesa orçamentária 311.		178,90	-3.102.649,42
25/02/2019	Empenho 979 da despesa orçamentária 311.		240,00	-3.102.889,42
25/02/2019	Empenho 1003 da despesa orçamentária 379.		134,15	-3.103.023,57
25/02/2019	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.	227,48		-3.102.796,09
25/02/2019	Empenho 968 da despesa orçamentária 368.		90,78	-3.102.886,87
25/02/2019	Reembolso para a NF.024.357 da empresa Americano III Auto Posto Ltda CNPJ:09.292.000/0001-87, quando fornecimento de 12,225 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP 2771 KM 6010, qdo viagem a Maringá-Pr para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza.	50,00		-3.102.836,87
25/02/2019	Empenho 969 da despesa orçamentária 368.		49,20	-3.102.886,07
25/02/2019	Empenho 955 da despesa orçamentária 311.		980,00	-3.103.866,07
25/02/2019	Aquisição de jogos de lençóis para uso no Hospital Felicitia Sanson Arrosi, conforme Cl.014/2019.	1.264,00		-3.102.602,07
25/02/2019	Empenho 994 da despesa orçamentária 151.		181,94	-3.102.784,01
25/02/2019	Empenho 1001 da despesa orçamentária 379.		26.346,37	-3.129.130,38
25/02/2019	Empenho 966 da despesa orçamentária 368.		1.263,00	-3.130.393,38
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018.	2.965,62		-3.127.427,76
25/02/2019	Empenho 990 da despesa orçamentária 261.		400,36	-3.127.828,12
25/02/2019	Empenho 957 da despesa orçamentária 388.		217,55	-3.128.045,67
25/02/2019	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.		120,00	-3.128.165,67
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018, conforme empenho 952/2019.	313,45		-3.127.852,22
25/02/2019	Empenho 962 da despesa orçamentária 388.		143,42	-3.127.995,64
25/02/2019	Empenho 981 da despesa orçamentária 311.		46,00	-3.128.041,64
25/02/2019	Empenho 1000 da despesa orçamentária 379.		227,48	-3.128.269,12
25/02/2019	Empenho 961 da despesa orçamentária 388.		127,00	-3.128.396,12
25/02/2019	Empenho 952 da despesa orçamentária 50.		2.965,62	-3.131.361,74
25/02/2019	Empenho 965 da despesa orçamentária 368.		458,95	-3.131.820,69
25/02/2019	Empenho 973 da despesa orçamentária 311.		138,00	-3.131.958,69
25/02/2019	Empenho 982 da despesa orçamentária 311.		38,05	-3.131.996,74
25/02/2019	Empenho 963 da despesa orçamentária 388.		50,40	-3.132.047,14
	Total do dia:	57.528,80	51.581,19	
26/02/2019	Empenho 1020 da despesa orçamentária 318.		108,00	-3.132.155,14
26/02/2019	Empenho 1025 da despesa orçamentária 293.		85,96	-3.132.241,10
26/02/2019	Despesas com ART n°20190891312 que trata-se do projeto de prevenção de incêndio do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Getulio Vargas.	85,96		-3.132.155,14
26/02/2019	Empenho 1015 da despesa orçamentária 311.		300,00	-3.132.455,14
26/02/2019	Despesa de arbitragem de 100 (cem) jogos, em diversas modalidades, para os jogos da X edição das férias ativas, conforme solicitação de prestação de serviço de 10/12/2018.	14.000,00		-3.118.455,14
26/02/2019	Empenho 1010 da despesa orçamentária 212.		121,25	-3.118.576,39
26/02/2019	Empenho 1023 da despesa orçamentária 254.		108,00	-3.118.684,39
26/02/2019	Empenho 1012 da despesa orçamentária 311.		223,71	-3.118.908,10
26/02/2019	Empenho 1024 da despesa orçamentária 311.		1.060,00	-3.119.968,10
26/02/2019	Empenho 1018 da despesa orçamentária 293.		14.000,00	-3.133.968,10
26/02/2019	Empenho 1011 da despesa orçamentária 212.		101,90	-3.134.070,00
26/02/2019	Empenho 1016 da despesa orçamentária 60.		1.425,00	-3.135.495,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
26/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 8A/2019, do dia 25/02/2019. Medicamento. Amoxicilina 250 ml/5ml Paciente: Samuel Santos Pires	30,45		-3.135.464,55
26/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do prédio do Hospital, conforme AF.nº269/2019.	271,40		-3.135.193,15
26/02/2019	Aquisição de materiais de consumo para uso no Centro de Saude conforme Cl. 02/2019.	1.060,00		-3.134.133,15
26/02/2019	Empenho 1005 da despesa orçamentária 151.		137,10	-3.134.270,25
26/02/2019	Empenho 1017 da despesa orçamentária 368.		271,40	-3.134.541,65
26/02/2019	Empenho 1019 da despesa orçamentária 400.		48,64	-3.134.590,29
26/02/2019	Empenho 1014 da despesa orçamentária 233.		600,00	-3.135.190,29
26/02/2019	Empenho 1013 da despesa orçamentária 311.		26,65	-3.135.216,94
26/02/2019	Aquisição de Sêmen para atendimento de programa da secretaria no auxílio a produtores de leite do município conforme AF.nº270/2019.	1.425,00		-3.133.791,94
26/02/2019	Empenho 1008 da despesa orçamentária 233.		324,75	-3.134.116,69
26/02/2019	Empenho 1006 da despesa orçamentária 151.		201,00	-3.134.317,69
26/02/2019	Empenho 1021 da despesa orçamentária 318.		76,00	-3.134.393,69
26/02/2019	Empenho 1022 da despesa orçamentária 241.		76,00	-3.134.469,69
26/02/2019	Empenho 1007 da despesa orçamentária 212.		99,00	-3.134.568,69
26/02/2019	Empenho 1009 da despesa orçamentária 233.		464,32	-3.135.033,01
26/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Escola Octavio Simioni, conforme AF.268/2019.	181,94		-3.134.851,07
	Total do dia:	17.054,75	19.858,68	
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1223.5062, referente 02/2019.	1.088,85		-3.133.762,22
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.	168,30		-3.133.593,92
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Biblioteca Publica Municipal, referente a fevereiro de 2019.	300,00		-3.133.293,92
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°196/2019.	63,60		-3.133.230,32
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1463.0171, referente 02/2019.	65,45		-3.133.164,87
27/02/2019	Empenho 1069 da despesa orçamentária 400.		62,25	-3.133.227,12
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.	2.640,00		-3.130.587,12
27/02/2019	Empenho 1046 da despesa orçamentária 33.		1.386,00	-3.131.973,12
27/02/2019	Empenho 1047 da despesa orçamentária 215.		1.320,00	-3.133.293,12
27/02/2019	Empenho 1032 da despesa orçamentária 358.		117,50	-3.133.410,62
27/02/2019	Despesa com multa por entrega de CTF em atraso ref.12/2018.	250,00		-3.133.160,62
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1223.4678, referente 02/2019.	124,50		-3.133.036,12
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI lldo Vigo, conforme AF.nº274/2019	324,75		-3.132.711,37
27/02/2019	Aquisição de material de condimento e embalagem para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019	495,00		-3.132.216,37
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.	198,00		-3.132.018,37
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	198,89		-3.131.819,48
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula n°1555.3723, referente 02/2019.	206,13		-3.131.613,35
27/02/2019	Empenho 1035 da despesa orçamentária 28.		2.233,00	-3.133.846,35
27/02/2019	Empenho 1049 da despesa orçamentária 236.		2.640,00	-3.136.486,35
27/02/2019	Empenho 1028 da despesa orçamentária 158.		200,00	-3.136.686,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.249/2019	90,10		-3.136.596,25
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Paço Municipal, referente a fevereiro de 2019.	200,00		-3.136.396,25
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.386,00		-3.135.010,25
27/02/2019	Empenho 1042 da despesa orçamentária 91.		704,08	-3.135.714,33
27/02/2019	Empenho 1052 da despesa orçamentária 318.		16,83	-3.135.731,16
27/02/2019	Empenho 1051 da despesa orçamentária 316.		198,00	-3.135.929,16
27/02/2019	Empenho 1038 da despesa orçamentária 34.		250,00	-3.136.179,16
27/02/2019	Empenho 1045 da despesa orçamentária 37.		117,81	-3.136.296,97
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2430.7999, referente 02/2019.	62,25		-3.136.234,72
27/02/2019	Empenho 1041 da despesa orçamentária 89.		275,25	-3.136.509,97
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°228/2019.	565,80		-3.135.944,17
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.254/2019.	128,80		-3.135.815,37
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.320,00		-3.134.495,37
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1224.4509, referente 02/2019.	270,75		-3.134.224,62
27/02/2019	Empenho 1054 da despesa orçamentária 36.		68,65	-3.134.293,27
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2900.9090, referente 02/2019.	62,25		-3.134.231,02
27/02/2019	Aquisição de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°209/2019.	137,68		-3.134.093,34
27/02/2019	Empenho 1044 da despesa orçamentária 318.		168,30	-3.134.261,64
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.026,80		-3.133.234,84
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°16294845, referente 02/2019.	60,51		-3.133.174,33
27/02/2019	Empenho 1060 da despesa orçamentária 158.		270,75	-3.133.445,08
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°3047.8886, referente 02/2019.	554,25		-3.132.890,83
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a fevereiro de 2019.	90,00		-3.132.800,83
27/02/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso das ACE, conforme CI.12/2019.	117,50		-3.132.683,33
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1735.2385, referente 02/2019.	70,25		-3.132.613,08
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Centro de Saude e na Clínica da Mulher, referente a fevereiro de 2019.	400,00		-3.132.213,08
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°199/2019.	275,50		-3.131.937,58
27/02/2019	Empenho 1064 da despesa orçamentária 239.		206,13	-3.132.143,71
27/02/2019	Empenho 1034 da despesa orçamentária 388.		147,50	-3.132.291,21
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.	112,20		-3.132.179,01
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°206/2019.	63,60		-3.132.115,41
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.251/2019.	42,50		-3.132.072,91
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.259/2019	178,90		-3.131.894,01
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2292.5938, referente 02/2019.	62,25		-3.131.831,76
27/02/2019	Empenho 1058 da despesa orçamentária 79.		182,01	-3.132.013,77
27/02/2019	Empenho 1062 da despesa orçamentária 435.		124,50	-3.132.138,27
27/02/2019	Empenho 1027 da despesa orçamentária 373.		200,00	-3.132.338,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
27/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	275,25		-3.132.063,02
27/02/2019	Empenho 1070 da despesa orçamentária 373.		683,85	-3.132.746,87
27/02/2019	Empenho 1030 da despesa orçamentária 37.		200,00	-3.132.946,87
27/02/2019	Empenho 1037 da despesa orçamentária 430.		85,26	-3.133.032,13
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiárias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.	162,69		-3.132.869,44
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1308.2561, referente 02/2019.	683,85		-3.132.185,59
27/02/2019	Empenho 1053 da despesa orçamentária 37.		3.014,40	-3.135.199,99
27/02/2019	Empenho 1067 da despesa orçamentária 94.		65,45	-3.135.265,44
27/02/2019	Empenho 1055 da despesa orçamentária 400.		62,25	-3.135.327,69
27/02/2019	Empenho 1056 da despesa orçamentária 400.		1.088,85	-3.136.416,54
27/02/2019	Empenho 1040 da despesa orçamentária 88.		198,89	-3.136.615,43
27/02/2019	Empenho 1029 da despesa orçamentária 240.		90,00	-3.136.705,43
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°224/2019.	287,14		-3.136.418,29
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°203/2019.	119,50		-3.136.298,79
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Escola Getulio Vargas, referente a fevereiro de 2019.	200,00		-3.136.098,79
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°17168142, referente 02/2019.	68,65		-3.136.030,14
27/02/2019	Empenho 1068 da despesa orçamentária 276.		60,51	-3.136.090,65
27/02/2019	Empenho 1065 da despesa orçamentária 318.		262,65	-3.136.353,30
27/02/2019	Empenho 1033 da despesa orçamentária 358.		325,00	-3.136.678,30
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°215/2019.	63,60		-3.136.614,70
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.	16,83		-3.136.597,87
27/02/2019	Empenho 1026 da despesa orçamentária 318.		400,00	-3.136.997,87
27/02/2019	Empenho 1057 da despesa orçamentária 94.		62,25	-3.137.060,12
27/02/2019	Empenho 1048 da despesa orçamentária 218.		112,20	-3.137.172,32
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°221/2019.	931,80		-3.136.240,52
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1796.2299, referente 02/2019.	182,01		-3.136.058,51
27/02/2019	Aquisição de 4 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades do Centro de Saude, Pastoral e UAPSF conforme AF.281/2019.	300,00		-3.135.758,51
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2793.8124, referente 02/2019.	68,65		-3.135.689,86
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.n°276/2019	121,25		-3.135.568,61
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°205/2019.	274,40		-3.135.294,21
27/02/2019	Empenho 1050 da despesa orçamentária 239.		162,69	-3.135.456,90
27/02/2019	Empenho 1061 da despesa orçamentária 280.		62,25	-3.135.519,15
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°62/2019.	255,00		-3.135.264,15
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.	117,81		-3.135.146,34
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiárias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.980,00		-3.133.166,34
27/02/2019	Empenho 1063 da despesa orçamentária 158.		554,25	-3.133.720,59
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1222.9372, referente 02/2019.	262,65		-3.133.457,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/02/2019	Empenho 1031 da despesa orçamentária 276.		300,00	-3.133.757,94
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Hospital Municipal, referente a fevereiro de 2019.	200,00		-3.133.557,94
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.260/2019	171,70		-3.133.386,24
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº267/2019.	315,31		-3.133.070,93
27/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petróleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.280/2019.	600,00		-3.132.470,93
27/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas.	85,26		-3.132.385,67
27/02/2019	Empenho 1059 da despesa orçamentária 293.		70,25	-3.132.455,92
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº225/2019.	42,40		-3.132.413,52
27/02/2019	Empenho 1039 da despesa orçamentária 88.		1.026,80	-3.133.440,32
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº222/2019.	430,70		-3.133.009,62
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades do CRAS conforme AF.240/2019	50,40		-3.132.959,22
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019	1.389,80		-3.131.569,42
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula nº2737.4441, referente 02/2019.	62,25		-3.131.507,17
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº214/2019.	327,36		-3.131.179,81
27/02/2019	Empenho 1071 da despesa orçamentária 293.		62,25	-3.131.242,06
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº266/2019.	400,36		-3.130.841,70
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº195/2019.	156,94		-3.130.684,76
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	704,08		-3.129.980,68
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.248/2019	241,50		-3.129.739,18
27/02/2019	Fornecimento de água para a matrícula nº2687.7350, referente 02/2019.	62,25		-3.129.676,93
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº273/2019	99,00		-3.129.577,93
27/02/2019	Empenho 1036 da despesa orçamentária 151.		888,20	-3.130.466,13
27/02/2019	Aquisição de ferramenta para uso das ACE, conforme CI nº12/2019.	325,00		-3.130.141,13
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº232/2019.	81,00		-3.130.060,13
27/02/2019	Tarifa de administração da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de janeiro de 2019.	3.014,40		-3.127.045,73
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.279/2019.	26,65		-3.127.019,08
27/02/2019	Empenho 1043 da despesa orçamentária 316.		1.980,00	-3.128.999,08
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.241/2019	103,75		-3.128.895,33
27/02/2019	Empenho 1066 da despesa orçamentária 318.		68,65	-3.128.963,98
	Total do dia:	28.662,55	22.775,46	
28/02/2019	Aquisição de 86,003 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARY-6591 KM 265036.	274,35		-3.128.689,63
28/02/2019	Empenho 1159 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-3.134.626,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/02/2019	Empenho 1125 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-3.135.973,72
28/02/2019	Empenho 1271 da despesa orçamentária 435.		1.200,00	-3.137.173,72
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	673,67		-3.136.500,05
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.	15,27		-3.136.484,78
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	10.902,06		-3.125.582,72
28/02/2019	Empenho 1240 da despesa orçamentária 76.		167,92	-3.125.750,64
28/02/2019	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-3.126.864,57
28/02/2019	Empenho 1250 da despesa orçamentária 76.		494,33	-3.127.358,90
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	998,00		-3.126.360,90
28/02/2019	Empenho 1227 da despesa orçamentária 311.		131,61	-3.126.492,51
28/02/2019	Aquisição de 46,987 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21916.	194,53		-3.126.297,98
28/02/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2019.	3.188,18		-3.123.109,80
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
28/02/2019	Empenho 1106 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-3.137.004,11
28/02/2019	Anulação 4 do empenho 1072 da despesa orçamentária 74.	0,01		-3.137.004,10
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	12.372,29		-3.124.631,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.761,66		-3.122.870,15
28/02/2019	Empenho 1110 da despesa orçamentária 68.		384,26	-3.123.254,41
28/02/2019	Empenho 1085 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-3.128.366,43
28/02/2019	Empenho 1202 da despesa orçamentária 355.		1.250,39	-3.129.616,82
28/02/2019	Empenho 1112 da despesa orçamentária 69.		1.347,46	-3.130.964,28
28/02/2019	Aquisição de 82,010 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 265355.	261,61		-3.130.702,67
28/02/2019	Empenho 1078 da despesa orçamentária 50.		13,84	-3.130.716,51
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.704,30		-3.127.012,21
28/02/2019	Empenho 1238 da despesa orçamentária 388.		142,85	-3.127.155,06
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	596,65		-3.126.558,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.671,09		-3.123.887,32
28/02/2019	Aquisição de 16,400 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM15129.	67,90		-3.123.819,42
28/02/2019	Aquisição de 52,638 litros de DIESEL para o veiculo placa AMS-7116 KM 321632.	167,92		-3.123.651,50
28/02/2019	Empenho 1229 da despesa orçamentária 311.		127,40	-3.123.778,90
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	250,15		-3.123.528,75
28/02/2019	Empenho 1209 da despesa orçamentária 262.		8.397,25	-3.131.926,00
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.307,37		-3.125.618,63
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	777,72		-3.124.840,91
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	10.926,25		-3.113.914,66
28/02/2019	Aquisição de 32,782 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM 3655 .	135,72		-3.113.778,94
28/02/2019	Aquisição de 32,169 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 17662 .	133,18		-3.113.645,76
28/02/2019	Aquisição de 142,002 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA W130 H.3772.	452,99		-3.113.192,77
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.	40,72		-3.113.152,05
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.	15,27		-3.113.136,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	Aquisição de 35,004 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM 14594.	144,92		-3.112.991,86
28/02/2019	Empenho 1108 da despesa orçamentária 68.		1.499,66	-3.114.491,52
28/02/2019	Aquisição de 151,003 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA 121 K H.3124.	481,70		-3.114.009,82
28/02/2019	Empenho 1192 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-3.115.479,38
28/02/2019	Empenho 1119 da despesa orçamentária 88.		456,68	-3.115.936,06
28/02/2019	Empenho 1087 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-3.117.141,50
28/02/2019	Empenho 1234 da despesa orçamentária 311.		72,84	-3.117.214,34
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	125,45		-3.117.088,89
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.620,20		-3.110.468,69
28/02/2019	Empenho 1232 da despesa orçamentária 311.		151,65	-3.110.620,34
28/02/2019	Empenho 1242 da despesa orçamentária 76.		493,50	-3.111.113,84
28/02/2019	Empenho 1198 da despesa orçamentária 352.		3.428,39	-3.114.542,23
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	255,60		-3.114.286,63
28/02/2019	Aquisição de 121,078 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3703.	398,35		-3.113.888,28
28/02/2019	Aquisição de 91,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AND-8838 KM473134.	290,30		-3.113.597,98
28/02/2019	Empenho 1154 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-3.121.959,88
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.	823,76		-3.121.136,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	340,27		-3.120.795,85
28/02/2019	Empenho 1164 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-3.123.780,20
28/02/2019	Empenho 1268 da despesa orçamentária 151.		319,14	-3.124.099,34
28/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a fevereiro de 2019, conforme AF.308/2019.	1.200,00		-3.122.899,34
28/02/2019	Empenho 1156 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-3.124.390,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	227,84		-3.124.163,12
28/02/2019	Empenho 1075 da despesa orçamentária 289.		396,00	-3.124.559,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.701,35		-3.122.857,77
28/02/2019	Empenho 1081 da despesa orçamentária 318.		3.188,18	-3.126.045,95
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.556,87		-3.121.489,08
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.058,61		-3.120.430,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	456,68		-3.119.973,79
28/02/2019	Aquisição de 154,962 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2190.	494,33		-3.119.479,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	42.993,89		-3.076.485,57
28/02/2019	Empenho 1089 da despesa orçamentária 12.		340,27	-3.076.825,84
28/02/2019	Empenho 1243 da despesa orçamentária 76.		366,85	-3.077.192,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.999,76		-3.074.192,93
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		-3.072.845,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.741,36		-3.071.104,11
28/02/2019	Empenho 1145 da despesa orçamentária 146.		230,03	-3.071.334,14
28/02/2019	Empenho 1217 da despesa orçamentária 311.		144,92	-3.071.479,06
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	8.078,06		-3.063.401,00
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	784,97		-3.062.616,03
28/02/2019	Empenho 1141 da despesa orçamentária 139.		3.450,89	-3.066.066,92
28/02/2019	Empenho 1167 da despesa orçamentária 249.		2.487,80	-3.068.554,72
28/02/2019	Empenho 1195 da despesa orçamentária 337.		831,90	-3.069.386,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	Empenho 1163 da despesa orçamentária 229.		250,15	-3.069.636,77
28/02/2019	Anulação 6 do empenho 1275 da despesa orçamentária 34.	669,99		-3.068.966,78
28/02/2019	Empenho 1223 da despesa orçamentária 311.		133,18	-3.069.099,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.629,26		-3.063.470,70
28/02/2019	Material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.nº290/2019.	580,40		-3.062.890,30
28/02/2019	Empenho 1244 da despesa orçamentária 76.		286,42	-3.063.176,72
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.385,40		-3.058.791,32
28/02/2019	Empenho 1210 da despesa orçamentária 311.		194,53	-3.058.985,85
28/02/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2019.	30.827,25		-3.028.158,60
	Retenção: ISS R\$924,82			
	Total Liquido: R\$29.902,43			
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	296,34		-3.027.862,26
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.704,80		-3.025.157,46
28/02/2019	Empenho 1274 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-3.026.157,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.999,76		-3.023.157,70
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	533,69		-3.022.624,01
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	831,90		-3.021.792,11
28/02/2019	Aquisição de 112,002 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 4002.	368,49		-3.021.423,62
28/02/2019	Empenho 1161 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-3.022.988,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.492,78		-3.021.495,91
28/02/2019	Empenho 1173 da despesa orçamentária 268.		339,71	-3.021.835,62
28/02/2019	Empenho 1247 da despesa orçamentária 76.		395,07	-3.022.230,69
28/02/2019	Empenho 1272 da despesa orçamentária 435.		720,00	-3.022.950,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		-3.016.950,69
28/02/2019	Empenho 1127 da despesa orçamentária 104.		166,65	-3.017.117,34
28/02/2019	Empenho 1196 da despesa orçamentária 344.		1.909,66	-3.019.027,00
28/02/2019	Aquisição de 30,613 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM9292.	126,74		-3.018.900,26
28/02/2019	Empenho 1226 da despesa orçamentária 311.		126,68	-3.019.026,94
28/02/2019	Empenho 1253 da despesa orçamentária 76.		481,70	-3.019.508,64
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.930,80		-3.014.577,84
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.074,53		-3.013.503,31
28/02/2019	Empenho 1149 da despesa orçamentária 173.		2.671,09	-3.016.174,40
28/02/2019	Aquisição de 130,034 litros de DIESEL para o veículo PLACA BCV5A32 KM 3063.	427,81		-3.015.746,59
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		-3.015.741,50
28/02/2019	Aquisição de 32,634 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM16165.	135,10		-3.015.606,40
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.999,60		-3.010.606,80
28/02/2019	Empenho 1263 da despesa orçamentária 151.		162,71	-3.010.769,51
28/02/2019	Empenho 1191 da despesa orçamentária 330.		132,71	-3.010.902,22
28/02/2019	Empenho 1104 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-3.016.902,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.258,53		-3.011.643,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	Empenho 1200 da despesa orçamentária 352.		533,69	-3.012.177,38
28/02/2019	Empenho 1197 da despesa orçamentária 347.		428,86	-3.012.606,24
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2019.	2.337,87		-3.010.268,37
28/02/2019	Empenho 1105 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-3.011.615,83
28/02/2019	Empenho 1076 da despesa orçamentária 50.		2.337,87	-3.013.953,70
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	428,86		-3.013.524,84
28/02/2019	Aquisição de 39,947 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232569.	127,43		-3.013.397,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.370,05		-3.012.027,36
28/02/2019	Empenho 1097 da despesa orçamentária 19.		3.564,65	-3.015.592,01
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.984,35		-3.012.607,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	38.111,97		-2.974.495,69
28/02/2019	Empenho 1262 da despesa orçamentária 151.		187,65	-2.974.683,34
28/02/2019	Empenho 1083 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-2.986.727,32
28/02/2019	Empenho 1224 da despesa orçamentária 311.		184,25	-2.986.911,57
28/02/2019	Empenho 1131 da despesa orçamentária 105.		5.629,26	-2.992.540,83
28/02/2019	Empenho 1235 da despesa orçamentária 311.		174,70	-2.992.715,53
28/02/2019	Empenho 1169 da despesa orçamentária 255.		74,70	-2.992.790,23
28/02/2019	Empenho 1180 da despesa orçamentária 286.		1.074,53	-2.993.864,76
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		-2.987.864,76
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.450,89		-2.984.413,87
28/02/2019	Empenho 1086 da despesa orçamentária 8.		255,60	-2.984.669,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.343,02		-2.983.326,45
28/02/2019	Empenho 1212 da despesa orçamentária 311.		126,74	-2.983.453,19
28/02/2019	Aquisição de 68,005 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4481.	216,94		-2.983.236,25
28/02/2019	Anulação 7 do empenho 1274 da despesa orçamentária 34.	376,84		-2.982.859,41
28/02/2019	Empenho 1183 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-2.985.859,17
28/02/2019	Empenho 1103 da despesa orçamentária 44.		998,00	-2.986.857,17
28/02/2019	Aquisição de 42,199 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM6339.	174,70		-2.986.682,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	234,70		-2.986.447,77
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	427,36		-2.986.020,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	9.008,00		-2.977.012,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.565,07		-2.975.447,34
28/02/2019	Empenho 1150 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-3.006.298,25
28/02/2019	Empenho 1186 da despesa orçamentária 303.		16.088,52	-3.022.386,77
28/02/2019	Empenho 1270 da despesa orçamentária 151.		368,49	-3.022.755,26
28/02/2019	Empenho 1201 da despesa orçamentária 352.		1.741,36	-3.024.496,62
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	748,11		-3.023.748,51
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	23.304,29		-3.000.444,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	23.152,40		-2.977.291,82
28/02/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2019.	1.166,00		-2.976.125,82
28/02/2019	Aquisição de 22,006 litros de GASOLINA para o veículo placa bcc-1684 KM16592.	91,10		-2.976.034,72
28/02/2019	Empenho 1260 da despesa orçamentária 233.		274,35	-2.976.309,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.564,65		-2.972.744,42
28/02/2019	Aquisição de 45,000 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM4140.	186,30		-2.972.558,12
28/02/2019	Aquisição de 123,845 litros de DIESEL para o veiculo placa PÁ CARREGADEIRA H.3783.	395,07		-2.972.163,05
28/02/2019	Empenho 1151 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-2.973.508,51
28/02/2019	Empenho 1254 da despesa orçamentária 258.		290,30	-2.973.798,81
28/02/2019	Empenho 1181 da despesa orçamentária 303.		78.461,79	-3.052.260,60
28/02/2019	Aquisição de 38,009 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232036.	121,25		-3.052.139,35
28/02/2019	Empenho 1246 da despesa orçamentária 76.		452,99	-3.052.592,34
28/02/2019	Empenho 1098 da despesa orçamentária 19.		3.942,72	-3.056.535,06
28/02/2019	Aquisição de 89,788 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4471.	286,42		-3.056.248,64
28/02/2019	Aquisição de 150,000 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 35169.	493,50		-3.055.755,14
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 28/02/2019.	13,84		-3.055.741,30
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	336,78		-3.055.404,52
28/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM64686 .	126,68		-3.055.277,84
28/02/2019	Aquisição de 28,433 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM24139.	117,71		-3.055.160,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		-3.053.812,67
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.543,68		-3.047.268,99
28/02/2019	Empenho 1204 da despesa orçamentária 361.		1.486,73	-3.048.755,72
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	166,65		-3.048.589,07
28/02/2019	Empenho 1094 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-3.054.589,07
28/02/2019	Empenho 1157 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-3.058.974,47
28/02/2019	Empenho 1100 da despesa orçamentária 20.		1.347,46	-3.060.321,93
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades na Escola Octávio Simioni, conforme AF.nº272/2019	201,00		-3.060.120,93
28/02/2019	Empenho 1111 da despesa orçamentária 69.		5.258,53	-3.065.379,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.000,39		-3.062.379,07
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	16.088,52		-3.046.290,55
28/02/2019	Empenho 1264 da despesa orçamentária 151.		121,25	-3.046.411,80
28/02/2019	Empenho 1245 da despesa orçamentária 76.		216,94	-3.046.628,74
28/02/2019	Empenho 1258 da despesa orçamentária 212.		358,99	-3.046.987,73
28/02/2019	Empenho 1269 da despesa orçamentária 151.		398,35	-3.047.386,08
28/02/2019	Aquisição de 5,008 litros de gasolina para o MOTOR SERRA.	20,73		-3.047.365,35
28/02/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel para o veiculo BBL-6550 KM 65339.	210,57		-3.047.154,78
28/02/2019	Aquisição de 102,044 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM 489895.	325,52		-3.046.829,26
28/02/2019	Empenho 1132 da despesa orçamentária 105.		736,05	-3.047.565,31
28/02/2019	Empenho 1128 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-3.049.326,97
28/02/2019	Empenho 1092 da despesa orçamentária 16.		748,11	-3.050.075,08
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	55,99		-3.050.019,09
28/02/2019	Aquisição de 97,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3362.	319,14		-3.049.699,95
28/02/2019	Empenho 1114 da despesa orçamentária 70.		8.078,06	-3.057.778,01
28/02/2019	Aquisição de 87,006 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 264701.	277,55		-3.057.500,46
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.281,63		-3.056.218,83
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.630,85		-3.054.587,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.084,85		-3.051.503,13
28/02/2019	Empenho 1207 da despesa orçamentária 363.		12.372,29	-3.063.875,42
28/02/2019	Empenho 1231 da despesa orçamentária 311.		186,30	-3.064.061,72
28/02/2019	Empenho 1101 da despesa orçamentária 20.		1.122,80	-3.065.184,52
28/02/2019	Empenho 1206 da despesa orçamentária 361.		5.288,45	-3.070.472,97
28/02/2019	Empenho 1080 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-3.101.300,22
28/02/2019	Aquisição de 28,073 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 17116 .	116,22		-3.101.184,00
28/02/2019	Empenho 1148 da despesa orçamentária 172.		1.463,65	-3.102.647,65
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	24.143,25		-3.078.504,40
28/02/2019	Empenho 1126 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-3.101.808,69
28/02/2019	Empenho 1214 da despesa orçamentária 311.		174,59	-3.101.983,28
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		-3.101.978,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.909,66		-3.100.068,53
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.030,19		-3.098.038,34
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	269,52		-3.097.768,82
28/02/2019	Empenho 1084 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-3.100.473,62
28/02/2019	Empenho 1171 da despesa orçamentária 257.		904,76	-3.101.378,38
28/02/2019	Empenho 1095 da despesa orçamentária 19.		4.999,60	-3.106.377,98
28/02/2019	Empenho 1184 da despesa orçamentária 303.		1.343,02	-3.107.721,00
28/02/2019	Empenho 1190 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-3.114.264,68
28/02/2019	Aquisição de 107,017 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 161619.	341,38		-3.113.923,30
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	623,16		-3.113.300,14
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		-3.113.295,05
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	904,76		-3.112.390,29
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.463,65		-3.110.926,64
28/02/2019	Empenho 1249 da despesa orçamentária 76.		503,60	-3.111.430,24
28/02/2019	Empenho 1241 da despesa orçamentária 76.		20,73	-3.111.450,97
28/02/2019	Aquisição de 37,021 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232290.	118,10		-3.111.332,87
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.499,66		-3.109.833,21
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	86.049,88		-3.023.783,33
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	45.356,43		-2.978.426,90
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.491,62		-2.976.935,28
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	132,71		-2.976.802,57
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.537,58		-2.974.264,99
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.428,39		-2.970.836,60
28/02/2019	Empenho 1175 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-2.972.467,45
28/02/2019	Empenho 1265 da despesa orçamentária 151.		118,10	-2.972.585,55
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		-2.971.238,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4,61		-2.971.233,48
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2019.	7,04		-2.971.226,44
28/02/2019	Empenho 1113 da despesa orçamentária 69.		336,78	-2.971.563,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	339,71		-2.971.223,51
28/02/2019	Aquisição de 37,116 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 16290 .	153,66		-2.971.069,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	Empenho 1261 da despesa orçamentária 233.		261,61	-2.971.331,46
28/02/2019	Empenho 1123 da despesa orçamentária 90.		868,53	-2.972.199,99
28/02/2019	Aquisição de 255,101 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA H.3111.	813,77		-2.971.386,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.347,46		-2.970.038,76
28/02/2019	Empenho 1102 da despesa orçamentária 21.		596,65	-2.970.635,41
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		-2.970.630,32
28/02/2019	Empenho 1118 da despesa orçamentária 88.		784,97	-2.971.415,29
28/02/2019	Empenho 1142 da despesa orçamentária 139.		467,46	-2.971.882,75
28/02/2019	Aquisição de 17,593 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5704.	72,84		-2.971.809,91
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		-2.965.809,91
28/02/2019	Aquisição de 58,826 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AVF-0633 KM46985.	187,65		-2.965.622,26
28/02/2019	Aquisição de 30,306 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM14999.	125,47		-2.965.496,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	12.043,98		-2.953.452,81
28/02/2019	Empenho 1144 da despesa orçamentária 144.		10.902,06	-2.964.354,87
28/02/2019	Empenho 1259 da despesa orçamentária 233.		277,55	-2.964.632,42
28/02/2019	Empenho 1166 da despesa orçamentária 247.		1.281,63	-2.965.914,05
28/02/2019	Empenho 1215 da despesa orçamentária 311.		197,60	-2.966.111,65
28/02/2019	Empenho 1146 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-2.969.530,59
28/02/2019	Empenho 1129 da despesa orçamentária 104.		777,72	-2.970.308,31
28/02/2019	Empenho 1170 da despesa orçamentária 256.		555,41	-2.970.863,72
28/02/2019	Empenho 1208 da despesa orçamentária 364.		9.008,00	-2.979.871,72
28/02/2019	Aquisição de 56,003 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106237 .	184,25		-2.979.687,47
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.942,72		-2.975.744,75
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.522,35		-2.974.222,40
28/02/2019	Empenho 1230 da despesa orçamentária 311.		135,72	-2.974.358,12
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	30.850,91		-2.943.507,21
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.977,24		-2.938.529,97
28/02/2019	Aquisição de 60,060 litros de DIESEL para o veiculo placa AWF-5667 KM365044.	197,60		-2.938.332,37
28/02/2019	Empenho 1256 da despesa orçamentária 251.		325,52	-2.938.657,89
28/02/2019	Empenho 1211 da despesa orçamentária 311.		117,71	-2.938.775,60
28/02/2019	Empenho 1117 da despesa orçamentária 88.		75,75	-2.938.851,35
28/02/2019	Empenho 1178 da despesa orçamentária 285.		4.556,87	-2.943.408,22
28/02/2019	Aquisição de 106,415 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA H.3795.	339,46		-2.943.068,76
28/02/2019	Material de Construção para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº293/2019.	396,00		-2.942.672,76
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.493,70		-2.941.179,06
28/02/2019	Empenho 1213 da despesa orçamentária 311.		135,10	-2.941.314,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	74,70		-2.941.239,46
28/02/2019	Empenho 1121 da despesa orçamentária 89.		1.522,35	-2.942.761,81
28/02/2019	Aquisição de 54,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106637 .	177,67		-2.942.584,14
28/02/2019	Empenho 1188 da despesa orçamentária 305.		673,67	-2.943.257,81
28/02/2019	Empenho 1228 da despesa orçamentária 311.		67,90	-2.943.325,71
28/02/2019	Empenho 1153 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-2.945.355,90
28/02/2019	Empenho 1088 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-2.947.057,25
28/02/2019	Empenho 1139 da despesa orçamentária 132.		23.152,40	-2.970.209,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/02/2019	Aquisição de 112,536 litros de DIESEL para o veículo PLACA ARX-4237 KM 162050.	358,99		-2.969.850,66
28/02/2019	Aquisição de 43,134 litros de GASOLINA para o veículo placa BCP-2771 KM5473.	178,57		-2.969.672,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.418,94		-2.966.253,15
28/02/2019	Aquisição de 169,000 litros de DIESEL para o veículo PLACA AMF-6766 KM489548.	539,11		-2.965.714,04
28/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº190/2019.	1.186,90		-2.964.527,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.345,46		-2.963.181,68
28/02/2019	Empenho 1124 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-2.969.181,68
28/02/2019	Empenho 1189 da despesa orçamentária 307.		4.977,24	-2.974.158,92
28/02/2019	Aquisição de 42,010 litros de gasolina para o veículo placa ANV-7347 KM 95794.	173,92		-2.973.985,00
28/02/2019	Empenho 1082 da despesa orçamentária 373.		1.166,00	-2.975.151,00
28/02/2019	Empenho 1248 da despesa orçamentária 76.		339,46	-2.975.490,46
28/02/2019	Empenho 1137 da despesa orçamentária 128.		6.722,89	-2.982.213,35
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.250,39		-2.980.962,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	458,49		-2.980.504,47
28/02/2019	Empenho 1138 da despesa orçamentária 128.		3.876,88	-2.984.381,35
28/02/2019	Empenho 1143 da despesa orçamentária 139.		1.525,26	-2.985.906,61
28/02/2019	Aquisição de 2 pneus 1400x24, 16 lonas, L2 para motoniveladora 120K, 3110H, conforme AF. nº192/2019.	3.548,00		-2.982.358,61
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.876,88		-2.978.481,73
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	467,46		-2.978.014,27
28/02/2019	Empenho 1093 da despesa orçamentária 19.		34.866,22	-3.012.880,49
28/02/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2019.	29.393,64		-2.983.486,85
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Líquido: 28.511,83				
28/02/2019	Aquisição de 115,000 litros de DIESEL para o veículo placa AOT-2182 KM86382.	366,85		-2.983.120,00
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.	177,31		-2.982.942,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	78.461,79		-2.904.480,90
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	3.331,24		-2.901.149,66
28/02/2019	Empenho 1236 da despesa orçamentária 311.		210,57	-2.901.360,23
28/02/2019	Empenho 1165 da despesa orçamentária 245.		234,70	-2.901.594,93
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	602,25		-2.900.992,68
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.	5,09		-2.900.987,59
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	75,75		-2.900.911,84
28/02/2019	Aquisição de 40,004 litros de DIESEL para o veículo placa BBL-6550 KM65681.	131,61		-2.900.780,23
28/02/2019	Aquisição de 157,869 litros de DIESEL para o veículo ROLO HAM H.2175.	503,60		-2.900.276,63
28/02/2019	Empenho 1266 da despesa orçamentária 151.		127,43	-2.900.404,06
28/02/2019	Empenho 1107 da despesa orçamentária 68.		6.000,00	-2.906.404,06
28/02/2019	Mão-de-obra para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.292/2019.	398,70		-2.906.005,36
28/02/2019	Aquisição de 147,066 litros de DIESEL para o veículo placa AOB-3827 KM 881627.	469,14		-2.905.536,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.		398,70	-2.905.934,92
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.278/2019.	223,71		-2.905.711,21
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.525,26		-2.904.185,95
28/02/2019	Empenho 1179 da despesa orçamentária 285.		227,84	-2.904.413,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.205,44		-2.903.208,35
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	8.361,90		-2.894.846,45
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	394,42		-2.894.452,03
28/02/2019	Empenho 1252 da despesa orçamentária 76.		813,77	-2.895.265,80
28/02/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 129907.	178,04		-2.895.087,76
28/02/2019	Empenho 1182 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-2.898.087,52
28/02/2019	Empenho 1135 da despesa orçamentária 128.		86.049,88	-2.984.137,40
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.486,73		-2.982.650,67
28/02/2019	Empenho 1109 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-2.983.709,28
28/02/2019	Empenho 1193 da despesa orçamentária 335.		3.704,30	-2.987.413,58
28/02/2019	Empenho 1176 da despesa orçamentária 272.		125,45	-2.987.539,03
28/02/2019	Empenho 1273 da despesa orçamentária 37.		3.000,00	-2.990.539,03
28/02/2019	Empenho 1096 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-2.993.539,42
28/02/2019	Empenho 1130 da despesa orçamentária 104.		2.537,58	-2.996.077,00
28/02/2019	Empenho 1199 da despesa orçamentária 352.		4,61	-2.996.081,61
28/02/2019	Empenho 1221 da despesa orçamentária 311.		91,10	-2.996.172,71
28/02/2019	Empenho 1255 da despesa orçamentária 251.		539,11	-2.996.711,82
28/02/2019	Empenho 1155 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-3.042.068,25
28/02/2019	Peças para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.291/2019.	231,48		-3.041.836,77
28/02/2019	Empenho 1187 da despesa orçamentária 305.		24.143,25	-3.065.980,02
28/02/2019	Empenho 1160 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-3.067.012,36
28/02/2019	Empenho 1134 da despesa orçamentária 116.		1.486,75	-3.068.499,11
28/02/2019	Empenho 1147 da despesa orçamentária 170.		427,36	-3.068.926,47
28/02/2019	Empenho 1251 da despesa orçamentária 76.		246,58	-3.069.173,05
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.032,34		-3.068.140,71
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.486,75		-3.066.653,96
28/02/2019	Empenho 1152 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-3.069.738,81
28/02/2019	Empenho 1136 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-3.074.230,82
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.492,01		-3.069.738,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	4.007,78		-3.065.731,03
28/02/2019	Empenho 1275 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-3.066.731,03
28/02/2019	Empenho 1185 da despesa orçamentária 303.		4.930,80	-3.071.661,83
28/02/2019	Empenho 1218 da despesa orçamentária 311.		153,66	-3.071.815,49
28/02/2019	Empenho 1222 da despesa orçamentária 311.		116,22	-3.071.931,71
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.722,89		-3.065.208,82
28/02/2019	Empenho 1077 da despesa orçamentária 50.		7,04	-3.065.215,86
28/02/2019	Despesa com pesquisa de opinião publica de caráter administrativo.	3.000,00		-3.062.215,86
28/02/2019	Empenho 1233 da despesa orçamentária 311.		178,57	-3.062.394,43
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.469,56		-3.060.924,87
28/02/2019	Empenho 1122 da despesa orçamentária 89.		269,52	-3.061.194,39
28/02/2019	Empenho 1120 da despesa orçamentária 88.		1.370,05	-3.062.564,44
28/02/2019	Empenho 1239 da despesa orçamentária 118.		173,92	-3.062.738,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.200,16		-3.061.538,20
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.122,80		-3.060.415,40
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	13.894,31		-3.046.521,09
28/02/2019	Empenho 1115 da despesa orçamentária 88.		4.007,78	-3.050.528,87
28/02/2019	Empenho 1091 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-3.053.860,11
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	555,41		-3.053.304,70
28/02/2019	Aquisição de 42,172 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM87518.	174,59		-3.053.130,11
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.112,02		-3.048.018,09
28/02/2019	Empenho 1074 da despesa orçamentária 233.		580,40	-3.048.598,49
28/02/2019	Aquisição de 34,504 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 34791.	142,85		-3.048.455,64
28/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2019.	8.397,25		-3.040.058,39
28/02/2019	Empenho 1220 da despesa orçamentária 311.		125,47	-3.040.183,86
28/02/2019	Empenho 1116 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-3.041.384,02
28/02/2019	Empenho 1194 da despesa orçamentária 337.		296,34	-3.041.680,36
28/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.	720,00		-3.040.960,36
28/02/2019	Empenho 1267 da despesa orçamentária 151.		427,81	-3.041.388,17
28/02/2019	Empenho 1216 da despesa orçamentária 311.		494,49	-3.041.882,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.936,63		-3.035.946,03
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	384,26		-3.035.561,77
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	736,05		-3.034.825,72
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.277/2019.	101,90		-3.034.723,82
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	2.487,80		-3.032.236,02
28/02/2019	Empenho 1168 da despesa orçamentária 255.		1.493,70	-3.033.729,72
28/02/2019	Aquisição de 36,631 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5052.	151,65		-3.033.578,07
28/02/2019	Aquisição de 30,772 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM 15611.	127,40		-3.033.450,67
28/02/2019	Empenho 1177 da despesa orçamentária 273.		394,42	-3.033.845,09
28/02/2019	Empenho 1090 da despesa orçamentária 13.		458,49	-3.034.303,58
28/02/2019	Empenho 1219 da despesa orçamentária 311.		469,14	-3.034.772,72
28/02/2019	Empenho 1203 da despesa orçamentária 361.		38.111,97	-3.072.884,69
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº275/2019	464,32		-3.072.420,37
28/02/2019	Empenho 1172 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-3.078.727,74
28/02/2019	Empenho 1237 da despesa orçamentária 388.		178,04	-3.078.905,78
28/02/2019	Empenho 1072 da despesa orçamentária 74.		231,49	-3.079.137,27
28/02/2019	Empenho 1205 da despesa orçamentária 361.		1.620,80	-3.080.758,07
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.620,80		-3.079.137,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	868,53		-3.078.268,74
28/02/2019	Aquisição de 51,007 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AVF-0633 KM 47225.	162,71		-3.078.106,03
28/02/2019	Empenho 1257 da despesa orçamentária 212.		341,38	-3.078.447,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	5.288,45		-3.073.158,96
28/02/2019	Empenho 1225 da despesa orçamentária 311.		177,67	-3.073.336,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/02/2019	Aquisição de 155,011 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB - 3827 KM881169.	494,49		-3.072.842,14
28/02/2019	Empenho 1099 da despesa orçamentária 20.		10.926,25	-3.083.768,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	6.000,00		-3.077.768,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	230,03		-3.077.538,36
28/02/2019	Empenho 1140 da despesa orçamentária 139.		42.993,89	-3.120.532,25
28/02/2019	Empenho 1158 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-3.132.038,15
28/02/2019	Empenho 1079 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-3.161.431,79
28/02/2019	Empenho 1174 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-3.162.924,57
28/02/2019	Empenho 1133 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-3.169.544,77
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	11.505,90		-3.158.038,87
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	1.113,93		-3.156.924,94
28/02/2019	Aquisição de 77,297 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2198.	246,58		-3.156.678,36
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19	34.866,22		-3.121.812,14
	Total do dia:	874.782,64	867.630,80	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
08/02/2019	Em liquidação 6 do empenho 676.		600,00	-600,00
08/02/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
10/02/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.2631	10.351,76		10.351,76
10/02/2019	Em liquidação 20 do empenho 678.		10.351,76	0,00
10/02/2019	Em liquidação 21 do empenho 680.		7.240,96	-7.240,96
10/02/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.3101	7.240,96		0,00
	Total do dia:	17.592,72	17.592,72	
12/02/2019	Em liquidação 9 do empenho 708.		5.482,28	-5.482,28
12/02/2019	Despesas com processo judicial n.0001901-64.2012.8.16.0065, indenizatorio em favor de Elaine Aparecida Magalhaes/ João Vitor Magalhães dos Santos.	5.482,28		0,00
	Total do dia:	5.482,28	5.482,28	
18/02/2019	Amortização da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.386,74		2.386,74
18/02/2019	Em liquidação 10 do empenho 849.		2.386,74	0,00
	Total do dia:	2.386,74	2.386,74	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-522.504,33
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no periodo de 02/2019.		88,88	-522.593,21
01/02/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo periodo de 02/2019		213,33	-522.806,54
01/02/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Conforme AF. 25/2019.		6.900,00	-529.706,54
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo periodo 02/2019.		124,44	-529.830,98
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo pelo periodo de 02/2019		124,44	-529.955,42
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1581 do empenho anterior 3378/18.		79.387,80	-609.343,22
01/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para merenda escola, conforme AF.23/2019.		640,00	-609.983,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1582 do empenho anterior 5114/18.		23.684,67	-633.667,89
01/02/2019	Reembolso de Bilhetes de Passagem 353041 e 346663 da empresa Expesso Princesa dos Campos CNPJ:80.227.796/0001-59, quando em viagem ao município de Cascavel, à funcionária Lourdes Prechelak conforme comunicado interno 01/2019.		24,49	-633.692,38
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.		106,66	-633.799,04
01/02/2019	Aquisição de fogos de artifício,destinado para uso no Show pirotécnico Reveillon realizado em 31/12/2018, conforme AF. 24/2019.		32.511,06	-666.310,10
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019		106,66	-666.416,76
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni período 02/2019.		124,44	-666.541,20
01/02/2019	Despesa com RPA de prestação de serviço de cerimoniais de festividades de final de ano/2018.		348,83	-666.890,03
01/02/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo período de 02/2019.		106,66	-666.996,69
01/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no período 02/2019		124,44	-667.121,13
01/02/2019	Despesa de 20% de obrigação patronal com a RPA de Manoel Cicero da Silva, quando prestação de serviços referente à cerimonial de festividades de fim de ano/2018.		69,76	-667.190,89
01/02/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.		88,88	-667.279,77
01/02/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo período 02/2019		142,29	-667.422,06
01/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1583 do empenho anterior 5115/18.		1.246,56	-668.668,62
	Total do dia:	0,00	146.164,29	
04/02/2019	Aquisição de 39,758 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM21134.		168,97	-668.837,59
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 20401.	11,22		-668.826,37
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 896 do empenho anterior 7805/18.		19,25	-668.845,62
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.		124,44	-668.970,06
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20402.	1.320,00		-667.650,06
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20402.	1.320,00		-666.330,06
04/02/2019	Liquidação de empenho anterior 897 do empenho anterior 6579/18.		246,90	-666.576,96
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20401.	1.980,00		-664.596,96
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 20402.	112,20		-664.484,76
04/02/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C. I 5/2019.		25.000,00	-689.484,76
04/02/2019	Aquisição de 27,006 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM1627.		114,78	-689.599,54
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.		23.975,00	-713.574,54
04/02/2019	Aquisição de 46,264 litros de gasolina para o veiculo placa ANV-7347 KM94666.		196,62	-713.771,16
04/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2469.		163,65	-713.934,81
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 20401.	448,00		-713.486,81
04/02/2019	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos residuos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de janeiro de 2019.		800,00	-714.286,81
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20401.	32.511,06		-681.775,75
04/02/2019	Aquisição de 39,012 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM34464.		165,80	-681.941,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuária, unidade consumidora 54939690, referente ao mês 01/2019.		141,32	-682.082,87
04/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 01 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.		125,00	-682.207,87
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 5024.	25.000,00		-657.207,87
04/02/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.		124,44	-657.332,31
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal unidade consumidora 29431239, referente ao mês 01/2019.		2.590,93	-659.923,24
04/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de música, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de janeiro de 2019.		720,00	-660.643,24
04/02/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.		37.243,18	-697.886,42
04/02/2019	Despesa com fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato unidade consumidora 9830863, referente ao mês 01/2019.		282,47	-698.168,89
04/02/2019	Aquisição de 29,417 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM 14064.		125,02	-698.293,91
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20401.	168,30		-698.125,61
04/02/2019	Aquisição de 32,040 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM3142.		136,17	-698.261,78
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20402.	112,20		-698.149,58
04/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a janeiro de 2019, conforme AF.112/2019.		1.100,00	-699.249,58
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 20401.	220,00		-699.029,58
04/02/2019	Aquisição de materiais sendo talhadeira, porca e conexão, conforme Solicitação de compra de 02/01/2019.		73,70	-699.103,28
04/02/2019	Reembolso para a NF.092.318 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-273, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci Alves para consulta dia 01/02/2019.		100,00	-699.203,28
	Total do dia:	63.202,98	93.737,64	
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 20505.	230,31		-698.972,97
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20505.	187,05		-698.785,92
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 20505.	175,37		-698.610,55
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 20501.	333,15		-698.277,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 20501.	250,00		-698.027,40
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 742 OB 26741.	62,98		-697.964,42
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20501.	208,04		-697.756,38
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 20505.	230,30		-697.526,08
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 745 OB 26741.	554,55		-696.971,53
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 17828.	200,00		-696.771,53
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 733 OB 95882.	116,00		-696.655,53
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Centro de Saúde e Clínica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		615,40	-697.270,93
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 20505.	203,99		-697.066,94
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		225,60	-697.292,54
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CRAS, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		344,40	-697.636,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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			
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 20501.	5,09		-697.631,85
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 737 OB 95882.	238,40		-697.393,45
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 17828.	100,00		-697.293,45
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. ISS .	8,72		-697.284,73
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 20501.	5,09		-697.279,64
05/02/2019	Aquisição de material para manutenção e conservação dos veículos da frota municipal conforme AF.11/2019.		1.092,30	-698.371,94
05/02/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa específico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		835,00	-699.206,94
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		451,20	-699.658,14
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 20502.	337,27		-699.320,87
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 20501.	280,06		-699.040,81
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20501.	138,82		-698.901,99
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 17828.	210,00		-698.691,99
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 20505.	133,66		-698.558,33
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20501.	59,52		-698.498,81
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 20505.	207,06		-698.291,75
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 20504.	230,63		-698.061,12
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 20505.	115,74		-697.945,38
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 20505.	158,93		-697.786,45
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 738 OB 6676.	254,00		-697.532,45
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de janeiro de 2019.		229,50	-697.761,95
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		217,25	-697.979,20
05/02/2019	80 Treinamento em informática, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		3.850,00	-701.829,20
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 20501.	174,31		-701.654,89
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		406,08	-702.060,97
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 736 OB 95882.	236,90		-701.824,07
05/02/2019	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº335/2018, criada em função das atividades do médico DO Programa Mais Médico que ira desempenhar as suas funções na Unidade de UAPSF do Município, valor referente ao mês de janeiro de 2019.		3.620,00	-705.444,07
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,36	-705.579,43
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 26741.	324,45		-705.254,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 33204.	300,00		-704.954,98
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		430,50	-705.385,48
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 20501.	171,37		-705.214,11
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 20503.	205,43		-705.008,68
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20505.	164,50		-704.844,18
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20501.	77,86		-704.766,32
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2018 a 05/02/2019.		90,24	-704.856,56
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 17828.	100,00		-704.756,56
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 30921.	2.332,00		-702.424,56
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 26741.	2,90		-702.421,66
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 20501.	18.580,11		-683.841,55
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 732 OB 95882.	466,94		-683.374,61
05/02/2019	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 416 ref. ISS.		8,72	-683.383,33
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20505.	131,80		-683.251,53
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20505.	220,54		-683.030,99
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 20505.	213,85		-682.817,14
05/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pesspas carentes conforme declarações anexas.		51,70	-682.868,84
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		607,50	-683.476,34
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 20501.	5,09		-683.471,25
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20501.	193,23		-683.278,02
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 739 OB 43364.	2.400,00		-680.878,02
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 20505.	134,35		-680.743,67
05/02/2019	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		49,50	-680.793,17
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 731 OB 95882.	1.506,60		-679.286,57
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		270,72	-679.557,29
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20501.	207,96		-679.349,33
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 20505.	92,27		-679.257,06
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Conselho Tutelar, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		114,80	-679.371,86
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 20505.	185,77		-679.186,09
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso das Escolas Octavio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		717,50	-679.903,59
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20501.	178,66		-679.724,93
05/02/2019	Suporte técnico em Hardware/Software, suporte técnico em impressoras, limpeza, manutenção preventiva e resets, instalação, configuração, manutenção e alteração de local de instalação de equipamentos de rede de uso do Paço Municipal, pelo período de 04/01/2019 a 05/02/2019.		430,15	-680.155,08
05/02/2019	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-680.187,05
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 20501.	172,78		-680.014,27
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 17828.	100,00		-679.914,27
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 17828.	200,00		-679.714,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 20502.	266,79		-679.447,48
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 20503.	337,71		-679.109,77
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 20505.	79,74		-679.030,03
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 20505.	146,77		-678.883,26
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 806 ref. ISS .	574,80		-678.308,46
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 20505.	5,09		-678.303,37
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-678.271,40
05/02/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de janeiro de 2019.		90,00	-678.361,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 17828.	100,00		-678.261,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 17828.	110,00		-678.151,40
05/02/2019	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		725,00	-678.876,40
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 730 OB 95883.	95,00		-678.781,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 20505.	149,04		-678.632,36
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 20505.	243,46		-678.388,90
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 17828.	100,00		-678.288,90
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20501.	31,07		-678.257,83
05/02/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		270,72	-678.528,55
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 740 OB 48029.	53,00		-678.475,55
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20501.	184,62		-678.290,93
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 17828.	100,00		-678.190,93
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 734 OB 95882.	1.402,25		-676.788,68
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 735 OB 95882.	228,80		-676.559,88
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 20504.	73,29		-676.486,59
05/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 416 OB 20501.		250,00	-676.736,59
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 20505.	463,59		-676.273,00
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Município, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,00	-676.408,00
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 20502.	760,00		-675.648,00
05/02/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema de controle de ficha dos pacientes do Centro de Saúde, e Clínica da Mulher contendo a ficha cadastral o paciente com os respectivos dados e com sistema de busca para a localização rápida do número da ficha, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/01/2019 a 05/02/2019.		135,00	-675.783,00
	Total do dia:	39.851,39	16.431,11	
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 20601.	28.506,74		-647.276,26
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20601.	2.227,97		-645.048,29
06/02/2019	Despesa com serviço de correio no mes 01/2019.		129,09	-645.177,38
06/02/2019	Aquisição de produto de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°45/2019.		1.196,70	-646.374,08
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 728 OB 316106.	4.800,00		-641.574,08
06/02/2019	Serviço de recapagens de 1 pneus 12,5X80X18,6 mm de base, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 117/2019.		820,00	-642.394,08
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 721 OB 102505.	1.970,00		-640.424,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 808 ref. ISS .	408,00		-640.016,08
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. ISS .	881,81		-639.134,27
06/02/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, 2 carga de oxigênio medicinal de 3 m³ e 19 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.119/2019.		2.090,00	-641.224,27
06/02/2019	Despesa com vulcanização pneu 1400x24 da maquina motoniveladora Hr 3086 e 01 vulcanização de pneu 12.5x80x18 da retro escavadeira hr 4436 de uso da secretaria de Viação conforme C.I. 24/2019.		520,00	-641.744,27
06/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 123/2019.		486,00	-642.230,27
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 725 OB 102506.	960,00		-641.270,27
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 15546.	13.192,00		-628.078,27
06/02/2019	Despesa com montagem e desmontagem de enfeites natalinos em frente ao Paço Municipal, incluindo caminhão Munck para realização dos serviços, conforme solicitação de prestação de serviço de 26/11/2018.		6.100,00	-634.178,27
06/02/2019	Transporte de pessoas para a cidade de Cascavel-PR, conforme solicitação de prestação de serviço de 11/01/19.		450,00	-634.628,27
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 729 OB 316106.	21.500,00		-613.128,27
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 20601.	5,09		-613.123,18
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 287 OB 54543.	4.800,00		-608.323,18
	Total do dia:	79.251,61	11.791,79	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 20701.	1.200,00		-607.123,18
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.107/2019.		434,97	-607.558,15
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 20701.	5,09		-607.553,06
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 20705.	289,87		-607.263,19
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20704.	234,00		-607.029,19
07/02/2019	Aquisição de 2 pneus 12.5/80/18, 12 lonas para manutenção do veiculo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.114/2019.		2.039,60	-609.068,79
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 298918.	3.841,50		-605.227,29
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20703.	281,56		-604.945,73
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 12476.	100,00		-604.845,73
07/02/2019	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		153,48	-604.999,21
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.121/2019.		1.072,21	-606.071,42
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 12476.	125,00		-605.946,42
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	153,48		-605.792,94
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 138570.	148,32		-605.644,62
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-605.586,12
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.		695,82	-606.281,94
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 20702.	97,81		-606.184,13
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 20701.	5,09		-606.179,04
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme A F. n.106/2019.		2.424,42	-608.603,46
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 298938.	49,50		-608.553,96
07/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 461 OB 20701.		1.200,00	-609.753,96
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 20703.	9,82		-609.744,14
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 20701.	30,28		-609.713,86
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	30,29		-609.683,57
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 020704.	612,00		-609.071,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 20704.	72,01		-608.999,56
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 20705.	1.928,32		-607.071,24
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 20701.	199,58		-606.871,66
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 20701.	294,91		-606.576,75
07/02/2019	Aquisição de 2 câmaras 12.5/80/18 para utilização no veículo retroescavadeira 416 E 4433H, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.115/2019.		148,00	-606.724,75
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 20703.	267,03		-606.457,72
07/02/2019	Despesa com primeiro emplacamento do veículo onibus, renavam 0118.076928-4, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		289,87	-606.747,59
07/02/2019	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 461 ref. ISS.		41,86	-606.789,45
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 298947.	500,00		-606.289,45
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 124/2019.		590,00	-606.879,45
07/02/2019	aquisição de material para manutenção do prédio da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n.120/2019.		445,96	-607.325,41
07/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 727 OB 297411.	43.000,00		-564.325,41
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 17751.	2.056,70		-562.268,71
07/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de fevereiro de 2019, no interesse do município para transporte da paciente Eva Doraci para tratamento de saúde.		125,00	-562.393,71
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção da prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF n.151/2019.		161,00	-562.554,71
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20702.	127,89		-562.426,82
07/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.110/2019.		696,00	-563.122,82
07/02/2019	Despesa com primeniro emplacamento do veículo renavam 0118.076456-8, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		289,87	-563.412,69
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 20702.	394,91		-563.017,78
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 125/2019.		740,00	-563.757,78
07/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 126/2019.		2.807,50	-566.565,28
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 20706.	289,87		-566.275,41
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 20702.	394,91		-565.880,50
07/02/2019	Aquisição de filtro para manutenção do veículo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.148/2019.		202,00	-566.082,50
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 20702.	5,09		-566.077,41
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 20702.	5,09		-566.072,32
07/02/2019	Aquisição de material de construção em geral para manutenção das escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme A F. n.105/2019.		4.799,57	-570.871,89
07/02/2019	Aquisição de material para colocação de pavers nas laterais do Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF n.122/2019.		440,00	-571.311,89
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 461 ref. ISS .	41,86		-571.270,03
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. ISS .	40,38		-571.229,65
07/02/2019	Aquisição de 6 protetor de câmaras de ar 100x20 para manutenção do veículos AYM-8472 km 38823 e AOT-2182 km 103885, de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF.116/2019.		119,40	-571.349,05
07/02/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme AF.108/2019.		424,17	-571.773,22
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 20701.	284,91		-571.488,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/02/2019	Reembolso para a NF.092.489 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-2771, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci.		100,00	-571.588,31
07/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petróleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.109/2019.		600,00	-572.188,31
	Total do dia:	57.175,57	21.040,70	
08/02/2019	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2017. Parcela 04 de 12.		4.875,00	-577.063,31
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 850.	16,95		-577.046,36
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		74,44	-577.120,80
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.130/2019.		164,70	-577.285,50
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		352,71	-577.638,21
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.141/2019.		260,40	-577.898,61
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	699,56		-577.199,05
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 20801.	250,00		-576.949,05
08/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°72/2019.		142,93	-577.091,98
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°98/2019.		673,20	-577.765,18
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.142/2019.		143,00	-577.908,18
08/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°55/2019.		551,20	-578.459,38
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1387 ref. ISS .	190,79		-578.268,59
08/02/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-578.868,59
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria do Bem estar Social- Especial, conforme AF n°101/2019.		322,80	-579.191,39
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 850.	600,00		-578.591,39
08/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°71/2019.		446,09	-579.037,48
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 850.	397,74		-578.639,74
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/02/2019.		6.779,25	-585.418,99
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°99/2019.		417,80	-585.836,79
08/02/2019	Aquisição de leite aptamil1, para atender bebe carente, conforem solicitação de compra 08/02/2019.		48,00	-585.884,79
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 350.	34,26		-585.850,53
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/02/2019.		34,26	-585.884,79
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS .	8,72		-585.876,07
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.133/2019.		193,30	-586.069,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal conforme AF.111/2019.		696,00	-586.765,37
08/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1386 do empenho anterior 8376/18.		31.799,03	-618.564,40
08/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/02/2019.		16,95	-618.581,35
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		345,79	-618.927,14
08/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1387 OB 20802.	30.908,68		-588.018,46
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.129/2019.		416,20	-588.434,66
08/02/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		397,74	-588.832,40
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 850.	6.779,25		-582.053,15
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. ISS .	41,86		-582.011,29
08/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº100/2019.		972,50	-582.983,79
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	153,48		-582.830,31
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		187,73	-583.018,04
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 20801.	1.200,00		-581.818,04
08/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.134/2019.		147,80	-581.965,84
08/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/12/2018 a 21/01/2019.		166,99	-582.132,83
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-582.100,86
	Total do dia:	41.313,26	51.225,81	
09/02/2019	Aquisição de filtros para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H, de uso da secretaria de viação conforme AF n.150/2019.		274,00	-582.374,86
	Total do dia:	0,00	274,00	
10/02/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.2631		10.351,76	-592.726,62
10/02/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.3101		7.240,96	-599.967,58
10/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/12/2018 a 25/01/2019.		261,03	-600.228,61
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018. Encontro de contas do empenho nº 684 e 685/2019.		23.614,65	-623.843,26
10/02/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de dezembro de 2018.		7.691,45	-631.534,71
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101		2.335,70	-633.870,41
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793		8.326,18	-642.196,59
10/02/2019	Fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2019.		3.006,84	-645.203,43
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		2.221,26	-647.424,69
10/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 685/2019.	23.614,65		-623.810,04
10/02/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772		8.459,77	-632.269,81
	Total do dia:	23.614,65	73.509,60	
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 905 do empenho anterior 8304/18.		2.714,90	-634.984,71
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº30/2019.		635,80	-635.620,51
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 17751.	607,10		-635.013,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº53/2019.		123,40	-635.136,81
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº46/2019.		485,95	-635.622,76
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 21101.	7.466,95		-628.155,81
11/02/2019	Despesa com mão de obra da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.153/2019.		1.800,50	-629.956,31
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº96/2019.		90,00	-630.046,31
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº43/2019.		18,00	-630.064,31
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 40460.	8.459,77		-621.604,54
11/02/2019	Despesa com mão de obra para reparos em fogões industriais e freezers nas Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme solicitação de prestação de serviço de 21/01/2019.		1.300,00	-622.904,54
11/02/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de dezembro/2018.		24.814,72	-647.719,26
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº61/2019.		200,00	-647.919,26
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 40460.	7.240,96		-640.678,30
11/02/2019	Despesa com aferição do Cronotacógrafo do veículo onibus placa AND-8838-KM472874, conforme C.I. nº31/2019.		400,00	-641.078,30
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº73/2019.		234,40	-641.312,70
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº60/2019.		161,00	-641.473,70
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1584 do empenho anterior 2129/18.		100.024,84	-741.498,54
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 17751.	451,82		-741.046,72
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº64/2019.		37,10	-741.083,82
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.		341,19	-741.425,01
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.		363,58	-741.788,59
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.		165,45	-741.954,04
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.		137,38	-742.091,42
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº29/2019.		1.927,45	-744.018,87
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº69/2019.		172,70	-744.191,57
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 17751.	1.421,38		-742.770,19
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a janeiro de 2019.		868,00	-743.638,19
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº89/2019.		41,50	-743.679,69
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº39/2019.		566,60	-744.246,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº68/2019.		1.331,50	-745.577,79
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 19585.	6.900,00		-738.677,79
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº66/2019.		108,85	-738.786,64
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº95/2019.		87,95	-738.874,59
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº34/2019.		188,30	-739.062,89
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 17751.	2.957,10		-736.105,79
11/02/2019	Aquisição de 2 suportes de traves para o campo de futebols suiço do Bairro Napoli, conforme solicitação de compra de 02/01/2019.		1.350,00	-737.455,79
11/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº70/2019.		67,20	-737.522,99
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº38/2019.		1.869,76	-739.392,75
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº102/2019.		154,00	-739.546,75
11/02/2019	Aquisição de filtros para os bebedouros, conforme C.I de 11/02/2019.		1.005,00	-740.551,75
11/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1585 do empenho anterior 2130/18.		12.279,92	-752.831,67
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 17751.	2.004,90		-750.826,77
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº80/2019.		96,00	-750.922,77
11/02/2019	Aquisição de alimento nutricional completo para nutrição interal ou oral para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.165/2019.		795,00	-751.717,77
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº103/2019.		160,00	-751.877,77
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº48/2019.		1.952,17	-753.829,94
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 17751.	376,50		-753.453,44
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 40460.	10.351,76		-743.101,68
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.		65,89	-743.167,57
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 17751.	1.388,40		-741.779,17
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº59/2019.		40,15	-741.819,32
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº86/2019.		37,55	-741.856,87
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 17751.	470,60		-741.386,27
11/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.		135,16	-741.521,43
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº76/2019.		173,64	-741.695,07
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.		552,05	-742.247,12
11/02/2019	Despesa com atendimento tecnico em 17 e 23/01/2019, mão de obra de verificação da fiação (rompida), identificação do cabo para ramal, conforme solicitação de prestação de serviço do dia 14/01/2019.		320,00	-742.567,12
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 40460.	2.221,26		-740.345,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº84/2019.		167,00	-740.512,86
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.		248,10	-740.760,96
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº57/2019.		1.468,08	-742.229,04
11/02/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes do Hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.2A/19.		318,22	-742.547,26
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº82/2019.		240,00	-742.787,26
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº58/2019.		1.973,29	-744.760,55
11/02/2019	Despesas com ART nº20190622869 que trata-se do projeto arquitetônico para a execução de academia de saúde.		85,96	-744.846,51
11/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.		225,09	-745.071,60
11/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do sistema de iluminação publica, conforme AF. n.162/2019.		2.972,00	-748.043,60
11/02/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veiculo motoniveladora 120 K 3094 H.de uso da secretaria de viação conforme AF n.149/2019.		110,00	-748.153,60
11/02/2019	Reembolso para o funcionario Fidelcino Franco referente a compra de um reparo de registro para manutenção no setor da Secretaria de Educação, conforme C.I.nº33/2019.		35,00	-748.188,60
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 40460.	2.335,70		-745.852,90
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 40460.	8.326,18		-737.526,72
11/02/2019	Aquisição de 3 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.169/2019.		270,00	-737.796,72
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Setor de Administração/prefeitura, conforme AF nº104/2019.		39,00	-737.835,72
11/02/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Municipio de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019.		1.588,00	-739.423,72
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº26/2019.		596,95	-740.020,67
11/02/2019	Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora 120 K, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.152/2019.		6.978,53	-746.999,20
11/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº49/2019.		2.457,10	-749.456,30
	Total do dia:	62.980,38	180.166,87	
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 21201.	294,81		-749.161,49
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 21201.	207,84		-748.953,65
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 21204.	85,96		-748.867,69
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.137/2019.		250,90	-749.118,59
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 21201.	164,54		-748.954,05
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 12082.	124,44		-748.829,61
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº51/2019.		479,63	-749.309,24
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 12476.	125,00		-749.184,24
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº36/2019.		379,30	-749.563,54
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 21201.	555,06		-749.008,48
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 21206.	85,96		-748.922,52
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº93/2019.		278,00	-749.200,52
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 21201.	142,35		-749.058,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rafael Gomes Rocha, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.		125,00	-749.183,17
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº155/2019.		139,66	-749.322,83
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 21201.	204,22		-749.118,61
12/02/2019	Serviço de mão de obra e avaliação sistema por scanner do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº161/2019.		421,26	-749.539,87
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 21201.	150,58		-749.389,29
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 21203.	300,00		-749.089,29
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 21201.	347,64		-748.741,65
12/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-748.703,28
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 12528.	24,49		-748.678,79
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 21201.	165,80		-748.512,99
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 21201.	144,85		-748.368,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 21201.	82,98		-748.285,16
12/02/2019	Aquisição de botas de borracha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.		61,00	-748.346,16
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº27/2019.		405,93	-748.752,09
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.		795,00	-749.547,09
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 21201.	510,40		-749.036,69
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 21201.	195,84		-748.840,85
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 21201.	205,89		-748.634,96
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 12082.	88,88		-748.546,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 12092.	720,00		-747.826,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 21201.	196,62		-747.629,46
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento do veiculo placa AWF-6567 km 358514 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 04C/2019.		50,24	-747.679,70
12/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. ISS .	10,46		-747.669,24
12/02/2019	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº166/2019.		736,70	-748.405,94
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 21201.	208,60		-748.197,34
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 12082.	106,66		-748.090,68
12/02/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 175/2019. MORO HOTEL EDSON BELTER EDSON BELTER JOSE FRANCISCO RABEL OLIVERIO NAZARE NAIR RODRIGUES VICENTIN JAIR VILSON PILETI IVANETE F. DE LIMA OLIVEIRA		1.968,00	-750.058,68
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 3A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente:Jose de Lima.		113,21	-750.171,89
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 21205.	85,96		-750.085,93
12/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº42/2019.		130,52	-750.216,45
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 21201.	176,09		-750.040,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 12082.	124,44		-749.915,92
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 12476.	100,00		-749.815,92
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 21201.	376,45		-749.439,47
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 120282.	124,44		-749.315,03
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 21201.	170,93		-749.144,10
12/02/2019	Despesa com serviços de cartório.		25,00	-749.169,10
12/02/2019	Serviço de recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 34823 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 118/2019.		1.980,00	-751.149,10
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 21201.	127,45		-751.021,65
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 21201.	695,96		-750.325,69
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 21201.	165,96		-750.159,73
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.146/2019.		274,55	-750.434,28
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 21201.	627,40		-749.806,88
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 12082.	88,88		-749.718,00
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 12082.	124,44		-749.593,56
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 21202.	800,00		-748.793,56
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 2C/2019.		1.829,87	-750.623,43
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº 97/2019.		232,00	-750.855,43
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 21201.	114,78		-750.740,65
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº 47/2019.		426,28	-751.166,93
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 21201.	153,12		-751.013,81
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidora pública Marii Orotides Daniel, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.		125,00	-751.138,81
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veículo placa AVF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1A/2019.		5.640,50	-756.779,31
12/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veículo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 157/2019.		164,35	-756.943,66
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 21201.	131,03		-756.812,63
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 21201.	137,76		-756.674,87
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 21201.	161,54		-756.513,33
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 21207.	35,00		-756.478,33
12/02/2019	Aquisição de medicamento para atender a farmacia do hospital Municipal, conforme C.I 10/2019.		315,00	-756.793,33
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 12082.	106,66		-756.686,67
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Rodrigo Scatolin, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.		125,00	-756.811,67
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 21201.	176,26		-756.635,41
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 21202.	5.967,19		-750.668,22
12/02/2019	Despesa com serviço de balanciamento e alinhamento do veículo placa BAV-2571 km 12062 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 03C/2019.		107,26	-750.775,48
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 21201.	555,06		-750.220,42
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº 32/2019.		443,50	-750.663,92
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 21201.	494,03		-750.169,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/02/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidora pública Vanuze Elizabeth Kemmrich, no valor de R\$125,00 para viagem a Foz do Iguaçu-PR, no dia 14 de fevereiro de 2019, no interesse do município para participar do Curso do TCE sobre o Plano Anual de Fiscalização e Prestação de Contas.		125,00	-750.294,89
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 21201.	114,76		-750.180,13
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº87/2019.		308,30	-750.488,43
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 21201.	179,22		-750.309,21
12/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 4A/2019, do dia 12/02/2019. Medicamento. Cefalexina 500 mg. Paciente: Joao Marcos de Freitas		113,21	-750.422,42
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 12082.	124,44		-750.297,98
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº74/2019.		448,90	-750.746,88
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 21201.	5,09		-750.741,79
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634930 que trata da fiscalização da reforma do barracão de triagem de resíduos.		85,96	-750.827,75
12/02/2019	Despesas com ART nº20190634662 que trata da fiscalização da construção da sala de juventude.		85,96	-750.913,71
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 21201.	128,63		-750.785,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 21201.	161,54		-750.623,54
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 21201.	414,80		-750.208,74
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 21201.	5,09		-750.203,65
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 21201.	225,31		-749.978,34
12/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 06C/2019.		379,91	-750.358,25
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº28/2019.		89,04	-750.447,29
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 21201.	161,54		-750.285,75
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 21201.	184,38		-750.101,37
12/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 km 102176 de uso da Secretaria de Saude conforme AF. 05C/2019.		2.171,32	-752.272,69
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 21202.	2.557,37		-749.715,32
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 21201.	178,54		-749.536,78
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº63/2019.		136,00	-749.672,78
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 21201.	136,17		-749.536,61
12/02/2019	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 ao período de 11/01/2019 a 10/02/2019, pagamento da 10ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-768.696,61
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº54/2019.		464,50	-769.161,11
12/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº75/2019.		216,20	-769.377,31
12/02/2019	Despesa com contratação de onibus para a excursão de agricultores ao Show rural,Cascavel-Pr.		750,00	-770.127,31
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 21201.	112,67		-770.014,64
12/02/2019	Despesa com aferição de Cronotacógrafo do veiculo Onibus placa AMF-6766 km 489008.		400,00	-770.414,64
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 21201.	127,50		-770.287,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF nº67/2019.		42,40	-770.329,54
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 21201.	395,10		-769.934,44
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 21201.	168,97		-769.765,47
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 21201.	172,94		-769.592,53
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 21201.	96,55		-769.495,98
12/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº56/2019.		302,92	-769.798,90
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 21201.	163,65		-769.635,25
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 12082.	213,33		-769.421,92
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 21201.	140,25		-769.281,67
12/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.138/2019.		97,90	-769.379,57
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 21201.	182,34		-769.197,23
12/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº83/2019.		351,70	-769.548,93
12/02/2019	Despesas com processo judicial n.0001901-64.2012.8.16.0065, indenizatorio em favor de Elaine Aparecida Magalhaes/ João Vitor Magalhães dos Santos.		5.482,28	-775.031,21
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 21201.	159,07		-774.872,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 21201.	125,02		-774.747,12
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 21201.	126,89		-774.620,23
	Total do dia:	24.070,23	49.234,16	
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.		207,50	-774.827,73
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 21303.	505,43		-774.322,30
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 21302.	109,43		-774.212,87
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 21459.	3.620,00		-770.592,87
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 21301.	526,88		-770.065,99
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 12082.	430,15		-769.635,84
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção das Escolas Getulio Vargas e Octavio Simioni.		991,08	-770.626,92
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 21302.	49,50		-770.577,42
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		129,00	-770.706,42
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 21303.	5,09		-770.701,33
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		90,00	-770.791,33
13/02/2019	Aquisição de um kit de espatula para pneus de caminhão, conforme AF. nº168/2019.		973,00	-771.764,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 21306.	90,00		-771.674,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 12082.	135,36		-771.538,97
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 12579.	125,00		-771.413,97
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 12082.	212,16		-771.201,81
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 12082.	106,66		-771.095,15
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 31100.	73,70		-771.021,45
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíço.		233,00	-771.254,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 12082.	344,40		-770.910,05
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº160/2019.		264,22	-771.174,27
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 21301.	18.580,11		-752.594,16
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 21302.	602,84		-751.991,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 12082.	135,00		-751.856,32
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		258,00	-752.114,32
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0669 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº156/2019.		315,95	-752.430,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 21302.	1.743,00		-750.687,27
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 11980.	125,00		-750.562,27
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 12082.	225,60		-750.336,67
13/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº154/2019.		52,30	-750.388,97
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 12082.	270,72		-750.118,25
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 21303.	459,76		-749.658,49
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		548,72	-750.207,21
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 21301.	5,09		-750.202,12
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 12082.	114,80		-750.087,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 12082.	3.850,00		-746.237,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 12082.	615,40		-745.621,92
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 12082.	135,00		-745.486,92
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 12082.	90,24		-745.396,68
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 21305.	51,70		-745.344,98
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 15691.	1.100,00		-744.244,98
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 21302.	5,09		-744.239,89
13/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. ISS .	574,80		-743.665,09
13/02/2019	Despesa com recapagem de pneu 17,5X25-G2, liso,530X65mm carregadeira W130 H3760.		3.860,00	-747.525,09
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 12082.	270,72		-747.254,37
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 10235.	800,00		-746.454,37
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 21301.	194,70		-746.259,67
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		34,50	-746.294,17
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 21301.	229,50		-746.064,67
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 21303.	34,84		-746.029,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 12082.	835,00		-745.194,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 21301.	405,29		-744.789,54
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 21301.	450,00		-744.339,54
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 21301.	5,09		-744.334,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 12082.	725,00		-743.609,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 14545.	125,00		-743.484,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 21301.	170,81		-743.313,64
13/02/2019	Liquidação de empenho anterior 902 do empenho anterior 8790/18.		5.760,00	-749.073,64
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 12082.	717,50		-748.356,14
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 21301.	5,09		-748.351,05
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 21302.	5,09		-748.345,96
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 12082.	451,20		-747.894,76
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 31304.	125,00		-747.769,76
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 12082.	142,29		-747.627,47
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		304,15	-747.931,62
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 12082.	406,08		-747.525,54
13/02/2019	Aquisição de material para manutenção da Biblioteca pública Municipal.		422,68	-747.948,22
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 12082.	430,50		-747.517,72
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 21301.	607,50		-746.910,22
	Total do dia:	42.154,11	14.444,10	
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.136/2019.		138,56	-747.048,78
14/02/2019	Despesa com editais (3) cópias arquivo.		126,00	-747.174,78
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.139/2019.		377,85	-747.552,63
14/02/2019	Aquisição de leite Aptamil 1 e 2 e suplemento vitamínico adulto para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.163/2019.		511,00	-748.063,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
14/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 5A/2019, do dia 13/02/2019. Medicamento. espirolactona 25 mg. Paciente: Jorge Correia RG.8.293.402-2		38,22	-748.101,85
14/02/2019	Aquisição de materiais para concerto do motosserra para uso em obras gerais.		211,00	-748.312,85
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.132/2019.		523,06	-748.835,91
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.		676,85	-749.512,76
14/02/2019	Aquisição de 04 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 5/2019.		240,00	-749.752,76
14/02/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº167/2019.		263,50	-750.016,26
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.147/2019.		374,00	-750.390,26
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.		861,77	-751.252,03
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.144/2019.		215,50	-751.467,53
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson arrosi, conforme AF.145/2019.		196,20	-751.663,73
14/02/2019	Aquisição de K-Othrine para detetização da Capela Mortuaria.		88,24	-751.751,97
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		662,52	-752.414,49
14/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da cobertura do Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		250,00	-752.664,49
14/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.140/2019.		45,60	-752.710,09
14/02/2019	Despesa com mão de obra , conserto cobertura Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		700,00	-753.410,09
14/02/2019	Aquisição de leite em pó com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA e para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.164/2019.		290,00	-753.700,09
	Total do dia:	0,00	6.789,87	
15/02/2019	Aquisição de 127,555 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM489195.		406,90	-754.106,99
15/02/2019	Aquisição de 28,505 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM 8888.		118,01	-754.225,00
15/02/2019	Aquisição de craga de gás 134 ar cond. W130 para o veiculo pá carregadeira W130 3722 H, Conforme AF.177/2019.		163,93	-754.388,93
15/02/2019	Aquisição de 28,709 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM3282.		118,86	-754.507,79
15/02/2019	Aquisição de 99,689 litros de DIESEL para o veiculo placa AND-8838 KM472876.		318,00	-754.825,79
15/02/2019	Aquisição de 113,013 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3758.		360,51	-755.186,30
15/02/2019	Aquisição de 54,031 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM 264131.		172,36	-755.358,66
15/02/2019	Aquisição de 201,074 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM879733.		641,43	-756.000,09
15/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº44/2019.		105,75	-756.105,84
15/02/2019	Aquisição de 45,049 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6031 KM 65613.		148,21	-756.254,05
15/02/2019	Aquisição de 39,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104029.		128,32	-756.382,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
15/02/2019	Aquisição de 170,136 litros de Diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880263.		542,73	-756.925,10
15/02/2019	Despesa de mão de obra para manutenção do veiculo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 182/2019.		162,12	-757.087,22
15/02/2019	Aquisição de 33,005 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231461.		105,29	-757.192,51
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°65/2019.		80,40	-757.272,91
15/02/2019	Aquisição de 149,004 litros de diesel para o veiculo placa AOB-3827 KM880717.		475,32	-757.748,23
15/02/2019	Aquisição de 116,006 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira W130, H 3732.		370,06	-758.118,29
15/02/2019	Aquisição de 19,761 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM14130.		81,81	-758.200,10
15/02/2019	Aquisição de 33,013 litros de gasolina para o veiculo placa bbv-7393 KM14354.		136,67	-758.336,77
15/02/2019	Aquisição de 28,516 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14733.		118,06	-758.454,83
15/02/2019	Aquisição de 44,837 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM 95256.		185,63	-758.640,46
15/02/2019	Aquisição de 17,029 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231206.		54,32	-758.694,78
15/02/2019	Aquisição de 43,751 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM14901.		181,13	-758.875,91
15/02/2019	Aquisição de 17,002 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4448.		54,24	-758.930,15
15/02/2019	Aquisição de 26,014 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3991.		107,70	-759.037,85
15/02/2019	Aquisição de 51,915 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM128307.		165,61	-759.203,46
15/02/2019	Aquisição de 44,008 litros de gasolina para o veiculo placa AXV-5377 KM 129556.		182,19	-759.385,65
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM63932.		164,50	-759.550,15
15/02/2019	Aquisição de 48,017 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263898.		153,17	-759.703,32
15/02/2019	Aquisição de 26,128 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104540.		85,96	-759.789,28
15/02/2019	Aquisição de 63,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 103754.		207,27	-759.996,55
15/02/2019	Aquisição de 23,652 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM13848.		97,92	-760.094,47
15/02/2019	Aquisição de carga de gás 134 para ar con. do veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.179/2019.		169,16	-760.263,63
15/02/2019	Aquisição de material de HIGIENE E LIMPEZA para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°35/2019.		212,88	-760.476,51
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM104198.		88,84	-760.565,35
15/02/2019	Aquisição de 129,701 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV-5A32 KM 1687.		426,72	-760.992,07
15/02/2019	Aquisição de 3,846 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM3148.		15,92	-761.007,99
15/02/2019	Aquisição de 250,003 litros de diesel para o veiculo patrola 120 k, H 3090.		797,51	-761.805,50
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF n°85/2019.		38,87	-761.844,37
15/02/2019	Aquisição de 61,200 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM264390.		195,23	-762.039,60
15/02/2019	Aquisição de 34,001 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM231731.		108,46	-762.148,06
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF n°91/2019.		46,77	-762.194,83
15/02/2019	Aquisição de 44,553 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM2993.		184,45	-762.379,28
15/02/2019	Aquisição de 27,002 litros de gasolina para o veiculo placa BAJ-6029 KM104370.		88,84	-762.468,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
15/02/2019	Aquisição de 30,007 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 15688.		124,23	-762.592,35
15/02/2019	Aquisição de 34,485 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM 23941.		142,77	-762.735,12
15/02/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105541.		171,09	-762.906,21
15/02/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0345 KM 489854.		149,94	-763.056,15
15/02/2019	Aquisição de 47,006 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 363126.		154,65	-763.210,80
15/02/2019	Aquisição de 68,001 litros de Diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM364435.		223,72	-763.434,52
15/02/2019	Aquisição de 65,004 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM363790.		213,86	-763.648,38
15/02/2019	Aquisição de 35,666 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM14684.		147,66	-763.796,04
15/02/2019	Despesas com contrato de despesas administrativas-cota anual 2019.		1.762,67	-765.558,71
15/02/2019	Aquisição de 50,000 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM104862.		164,50	-765.723,21
15/02/2019	Aquisição de 30,473 litros de DIESEL para o veiculo placa AAF-0669 KM 231057.		97,21	-765.820,42
15/02/2019	Aquisição de 27,263 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM 15117.		112,87	-765.933,29
15/02/2019	Aquisição de 100,620 litros de DIESEL para o veiculo placa ARX-4237 KM161234.		320,98	-766.254,27
15/02/2019	Aquisição de 36,151 litros de gasolina para o veiculo placa BCL-6503 KM 355.		149,67	-766.403,94
15/02/2019	Aquisição de 145,003 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86115.		462,56	-766.866,50
15/02/2019	Aquisição de 44,004 litros de diesel para o veiculo retro 416, H 4435.		140,37	-767.006,87
15/02/2019	Aquisição de 119,084 litros de Diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 2735.		391,79	-767.398,66
15/02/2019	Aquisição de 37,350 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21502.		154,63	-767.553,29
15/02/2019	Aquisição de 124,00 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM2371.		407,96	-767.961,25
15/02/2019	Aquisição de 36,953 litros de Diesel para o veiculo placa BBL-6550 KM64320.		121,58	-768.082,83
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº79/2019.		105,30	-768.188,13
15/02/2019	Aquisição de 160,121 litros de DIESEL para o veiculo placa AMF-6766 KM 488844.		510,79	-768.698,92
15/02/2019	Aquisição de 25,000 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM 86962.		103,50	-768.802,42
15/02/2019	Aquisição de 142,933 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 34892.		470,25	-769.272,67
15/02/2019	Aquisição de 19,621 litros de DIESEL para o veiculo placa ARS-4375 KM 128020.		62,59	-769.335,26
15/02/2019	Aquisição de 57,914 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4444.		184,75	-769.520,01
15/02/2019	Aquisição de 151,703 litros de diesel para o veiculo pá carregadeira H3747.		483,93	-770.003,94
15/02/2019	Despesa com mão de obra do veículo pá carregadeira W130 3722 H, conforme A.F. nº 178/2019.		152,55	-770.156,49
15/02/2019	Aquisição de 49,296 litros de DIESEL para o veiculo placa ARY-6591 KM263704.		157,25	-770.313,74
15/02/2019	Aquisição de 37,702 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4665.		156,09	-770.469,83
15/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45)32381778, referente ao periodo de 02/01/2019 a 01/02/2019.		209,19	-770.679,02
15/02/2019	Aquisição de 29,954 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM4221.		124,01	-770.803,03
15/02/2019	Aquisição de 35,674 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM15718.		147,69	-770.950,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF n°94/2019.		45,75	-770.996,47
15/02/2019	Despesa com mão de obra para conserto de pneus, conforme C.135/2019.		215,00	-771.211,47
15/02/2019	Aquisição de 50,007 litros de DIESEL para o veiculo placa AVF-0633 KM46770.		159,52	-771.370,99
15/02/2019	Serviço de mão de obra veiculo motoniveladora 120 K 3082 H, conforme AF. n.180/2019.		232,35	-771.603,34
15/02/2019	Aquisição de 78,001 litros de diesel para o veiculo retro 416 E H4458.		248,82	-771.852,16
15/02/2019	Aquisição de 121,150 litros de DIESEL para o veiculo placa BCV5A32 KM 2024.		398,58	-772.250,74
15/02/2019	Aquisição de 34,057 litros de diesel para o veiculo placa AEG-8296 KM 68917.		108,64	-772.359,38
15/02/2019	Aquisição de material para manutenção do veiculo Onibus AND-8838, 47287 KM, conforme AF.n. 181/2019.		39,82	-772.399,20
15/02/2019	Aquisição de 43,603 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM105188.		143,45	-772.542,65
	Total do dia:	0,00	18.842,56	
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		632,29	-773.174,94
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		19,08	-773.194,02
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Edina Meira Bonatto, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do municipio, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municipios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.		300,00	-773.494,02
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		84,31	-773.578,33
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1937 do empenho anterior 8791/18.		17.765,73	-791.344,06
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de fevereiro de 2019.		100,00	-791.444,06
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de fevereiro de 2019.		100,00	-791.544,06
18/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 7494.	300,00		-791.244,06
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 128/2019.		234,00	-791.478,06
18/02/2019	Serviços de implantação de dados referente a certificados digitais sendo: 02 E-CPF Tipo A 3 para Prefeito Municipal para período de 3 anos.		446,40	-791.924,46
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-792.124,46
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-792.324,46
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de fevereiro de 2019.		110,00	-792.434,46
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-792.634,46
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/01/2018 a 05/02/2019.		2.084,58	-794.719,04
18/02/2019	Encargos da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.127,70	-796.846,74
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude, e da Clinica da Mulher, referente ao mês de fevereiro de 2019.		210,00	-797.056,74
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		231,69	-797.288,43
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1203 do empenho anterior 6581/18.		155,30	-797.443,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		117,05	-797.560,78
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1204 do empenho anterior 7810/18.		1.188,10	-798.748,88
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		164,76	-798.913,64
18/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2019, no interesse do municipio, para participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municipios e assinatura de Adesão ao Termo de Cooperação promovido pelo Governo do Estado do Paraná.		350,00	-799.263,64
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF n°40/2019.		131,46	-799.395,10
18/02/2019	Juros da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato n° 0412.821.41/2013 - PAC 2.		4.728,22	-804.123,32
18/02/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de fevereiro de 2019.		200,00	-804.323,32
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		261,60	-804.584,92
18/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°31/2019.		187,80	-804.772,72
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1202 do empenho anterior 7808/18.		1.078,70	-805.851,42
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		8,59	-805.860,01
18/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		243,53	-806.103,54
18/02/2019	Amortização da 22ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato n° 0412.821.41/2013-PAC2.		2.386,74	-808.490,28
18/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		3.245,74	-811.736,02
18/02/2019	Prestação de serviços de 24 horas de oficina de Ballet no periode de 18/01/2019 a 18/02/2019, conforme a AF.184/2019.		960,00	-812.696,02
18/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1939 do empenho anterior 8792/18.		37.209,54	-849.905,56
18/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.		1.249,50	-851.155,06
	Total do dia:	300,00	78.912,41	
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 1902.	4.728,22		-846.426,84
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 1902.	2.386,74		-844.040,10
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		440,00	-844.480,10
19/02/2019	Despesa com manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		2.000,00	-846.480,10
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Onibus placa AOB-3827 KM 873457.		8.357,00	-854.837,10
19/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.		1.704,00	-856.541,10
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 1902.	2.127,70		-854.413,40
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 21903.	166,99		-854.246,41
19/02/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/01/2018 a 20/02/2019)		300,00	-854.546,41
19/02/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		210,76	-854.757,17
19/02/2019	Mensalidade fixa do Cisop referente ao mes de Janeiro/2019.		42,15	-854.799,32
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 21902.	129,09		-854.670,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/02/2019	Aquisição de estacas de pinus para amarração das arvores na arborização dos asfaltos novos do Município.		75,00	-854.745,23
19/02/2019	Aquisição de oleo ATF para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		40,00	-854.785,23
19/02/2019	Aquisição de peças para micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		6.945,00	-861.730,23
19/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 6A/2019, do dia 18/02/2019. Medicamento. cloridrato de sibutramina 15 mg. Paciente: Arlete Ap. Alves		484,43	-862.214,66
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 21.901.	745,81		-861.468,85
19/02/2019	Despesa com manutenção do micro agrale placa ARX-4237 km 116926.		1.200,00	-862.668,85
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 12544.	350,00		-862.318,85
19/02/2019	Despesa com mao de obrapara manutenção do Caminhão placa AOT-2182 KM 84241.		800,00	-863.118,85
	Total do dia:	10.634,55	22.598,34	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 22013.	102,52		-863.016,33
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 22003.	708,15		-862.308,18
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 22002.	529,95		-861.778,23
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle interno e audiencia publica-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		376,50	-862.154,73
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 22004.	4,75		-862.149,98
20/02/2019	Aquisição de material para manutenção do prédio da Escola Getulio Vargas, conforme AF nº193/2019.		198,05	-862.348,03
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. ISS .	98,40		-862.249,63
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		11,53	-862.261,16
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12019.	2.017,08		-860.244,08
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12019.	1.453,33		-858.790,75
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 12019.	550,99		-858.239,76
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 12019.	27.196,76		-831.043,00
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 12019.	616,19		-830.426,81
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 12019.	58,14		-830.368,67
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		1.205,44	-831.574,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 22010.	5,09		-831.569,02
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		271,19	-831.840,21
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		67,80	-831.908,01
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 12019.	14.548,37		-817.359,64
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		1.421,38	-818.781,02
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 12019.	513,08		-818.267,94
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		0,69	-818.268,63
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 12019.	7.070,60		-811.198,03
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 22001.	33.766,97		-777.431,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 12019.	1.667,12		-775.763,94
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 22008.	5,09		-775.758,85
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 12019.	5.388,92		-770.369,93
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 22010.	209,19		-770.160,74
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 22009.	187,73		-769.973,01
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 22005.	62,25		-769.910,76
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.826,62		-768.084,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 22004.	1.528,14		-766.556,00
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		470,60	-767.026,60
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		52,20	-767.078,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 22004.	62,25		-767.016,55
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 22004.	945,78		-766.070,77
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.		2.004,90	-768.075,67
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		38,64	-768.114,31
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.113,37		-766.000,94
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 22008.	152,91		-765.848,03
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 22004.	67,80		-765.780,23
20/02/2019	Despesas com licenciamento do veiculo ARS-4375, renavam 0016.552085-0.		301,38	-766.081,61
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12019.	11.851,41		-754.230,20
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 22014.	1.710,65		-752.519,55
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 22004.	1.205,44		-751.314,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 22006.	345,61		-750.968,50
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 22004.	38,64		-750.929,86
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 12019.	1.796,62		-749.133,24
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		678,65	-749.811,89
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 850 11130.	0,10		-749.811,79
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 22004.	14,24		-749.797,55
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12019.	1.211,56		-748.585,99
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 22001.	62,25		-748.523,74
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12019.	321,40		-748.202,34
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 22008.	2.369,29		-745.833,05
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12019.	25.621,49		-720.211,56
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 22003.	73,91		-720.137,65
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		8,81	-720.146,46
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 22007.	102,00		-720.044,46
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 22004.	407,46		-719.637,00
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 22003.	62,25		-719.574,75
20/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV4E89, do veiculo Ambulancia.		250,00	-719.824,75
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 22001.	301,38		-719.523,37
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		18,98	-719.542,35
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	180,40		-719.361,95
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 22005.	1.154,41		-718.207,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 814 OB 15967.	29.902,43		-688.305,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 12019.	935,19		-687.369,92
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-687.271,52
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 12082.	5,09		-687.266,43
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 12019.	279,07		-686.987,36
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/02/2019.		8,71	-686.996,07
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		1.388,40	-688.384,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		2.532,24	-690.916,71
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 12019.	11.081,65		-679.835,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 350 12130.	8,71		-679.826,35
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 22004.	3,39		-679.822,96
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		451,82	-680.274,78
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		407,46	-680.682,24
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 22005.	62,25		-680.619,99
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 50008.	318,22		-680.301,77
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 22004.	182,01		-680.119,76
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		14,24	-680.134,00
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 22010.	2.996,11		-677.137,89
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 4038.	182,01		-676.955,88
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 22004.	226,44		-676.729,44
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 50008.	53,51		-676.675,93
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 22003.	62,25		-676.613,68
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 12019.	132,00		-676.481,68
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 19585.	6.100,00		-670.381,68
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		15,59	-670.397,27
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para elaboração de planos plurianuais - PPA, lei de diretrizes orçamentárias-LDO, e lei do orçamento municipal anual-loa, contabilidade publica integrado a LRF-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês fevereiro/2019.		2.957,10	-673.354,37
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 22004.	52,20		-673.302,17
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 850.	654,77		-672.647,40
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 22007.	1.498,04		-671.149,36
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 19585.	486,00		-670.663,36
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		4,75	-670.668,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 22003.	354,00		-670.314,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 22006.	883,33		-669.430,78
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 22002.	187,36		-669.243,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 12019.	1.081,90		-668.161,52
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 12019.	589,06		-667.572,46
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		945,78	-668.518,24
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 22001.	402,69		-668.115,55
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/02/2019.		654,77	-668.770,32
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12019.	10.638,06		-658.132,26
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		226,44	-658.358,70
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 12019.	961,16		-657.397,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 12019.	1.548,72		-655.848,82
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12019.	1.130,41		-654.718,41
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12019.	1.917,88		-652.800,53
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 22004.	203,39		-652.597,14
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 12019.	1.796,62		-650.800,52
20/02/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de fevereiro/2019.		607,10	-651.407,62
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 22012.	38,99		-651.368,63
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 22004.	11,53		-651.357,10
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 22003.	5,09		-651.352,01
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 22010.	345,79		-651.006,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 22011.	74,44		-650.931,78
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 12019.	12.722,91		-638.208,87
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 12019.	1.796,62		-636.412,25
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 22004.	271,19		-636.141,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 12019.	1.467,52		-634.673,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 12082.	124,44		-634.549,10
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 12019.	1.657,81		-632.891,29
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 22004.	15,59		-632.875,70
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 814 ref. ISS .	924,82		-631.950,88
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 22006.	62,25		-631.888,63
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 12019.	649,14		-631.239,49
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 22004.	67,80		-631.171,69
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		4,75	-631.176,44
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 12019.	2.704,80		-628.471,64
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-628.373,24
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 12019.	1.347,46		-627.025,78
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 22002.	282,47		-626.743,31
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 22009.	352,71		-626.390,60
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 22007.	1.223,67		-625.166,93
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		203,39	-625.370,32
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 22004.	400,00		-624.970,32
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 12019.	324,51		-624.645,81
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 22011.	81,09		-624.564,72
20/02/2019	Despesa com empresa especializada em produção de vídeos, para divulgação de atividades decorrentes do ano de 2018., conforme solicitação de prestação de serviço de 12/12/2018.		3.000,00	-627.564,72
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 12019.	540,95		-627.023,77
20/02/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês fevereiro/2019.		2.056,70	-629.080,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 22001.	181,07		-628.899,40
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 22004.	2.532,24		-626.367,16
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12019.	593,32		-625.773,84
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 894 do empenho anterior 7767/18.		400,00	-626.173,84
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 22002.	20,19		-626.153,65
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-626.088,05
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 22001.	62,25		-626.025,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 22004.	0,68		-626.025,12
20/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 20/02/2019.		0,10	-626.025,22
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 22002.	67,05		-625.958,17
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 22005.	774,21		-625.183,96
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 22008.	354,00		-624.829,96
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 12019.	1.367,00		-623.462,96
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 22004.	18,98		-623.443,98
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 22004.	678,65		-622.765,33
20/02/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de fevereiro/2019.		3,39	-622.768,72
20/02/2019	Liquidação de empenho anterior 901 do empenho anterior 7766/18.		192,00	-622.960,72
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 22004.	4,75		-622.955,97
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 22004.	8,82		-622.947,15
	Total do dia:	263.623,17	23.451,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/02/2019	Aquisição de peças para concerto do motor da piscina, conforme CI. 08/2019.		300,00	-623.247,15
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 22101.	124,50		-623.122,65
21/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 7A/2019, do dia 21/02/2019. Medicamento. Elprazol cx/28 Paciente: Elena Guachineski Pereira RG.5.271.745-0		29,99	-623.152,64
21/02/2019	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/01/2018 a 10/02/2019.		72,45	-623.225,09
	Total do dia:	124,50	402,44	
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saude conforme AF nº92/2019.		70,00	-623.295,09
22/02/2019	Reembolso da NF. 221 da empresa Simone Maceno Leite CNPJ: 27.150.670/0001-40, referente a uma diaria de estacionamento rotativo, ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.		30,00	-623.325,09
22/02/2019	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de 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 11/2018. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50		3.900,00	-627.225,09
22/02/2019	Aquisição de peças para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº158/2019.		48,82	-627.273,91
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº191/2019.		1.009,00	-628.282,91
22/02/2019	Aquisição de reparos para valvula hydra,conforme solicitação de compra 19/02/2019.		550,00	-628.832,91
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº55/2019.		77,20	-628.910,11
22/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 22/02/2019.		110,70	-629.020,81
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº26/2019.		88,80	-629.109,61
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 13011.	110,70		-628.998,91
22/02/2019	Aquisição de frascos de fita para quantificação de ácido peracético, conforme CI. nº06/2019.		502,50	-629.501,41
22/02/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 01/2019.		7.416,91	-636.918,32
22/02/2019	Aquisição de produto de higiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº41/2019.		69,40	-636.987,72
22/02/2019	Despesa com mão de obra para manutenção do veiculo placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº159/2019.		89,02	-637.076,74
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº72/2019.		46,20	-637.122,94
22/02/2019	Aquisição de material de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº69/2019.		87,50	-637.210,44
22/02/2019	Aquisição de 03 bobinas de tacógrafo, conforme CI nº51/2019.		105,00	-637.315,44
22/02/2019	Aquisição de material de hegiene e limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº33/2019.		17,35	-637.332,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº88/2019.		7,00	-637.339,79
22/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº187/2019.		6.456,88	-643.796,67
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº50/2019.		34,80	-643.831,47
22/02/2019	Reembolso da 29061 da empresa Aurea Heringer da Silva CNPJ: 79.099.131/0001-28, referente a fornecimento de refeição ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.		15,00	-643.846,47
22/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saude conforme AF nº90/2019.		104,10	-643.950,57
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni , conforme AF nº37/2019.		59,60	-644.010,17
22/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da UAPSF-Clinica da Mulher conforme AF nº81/2019.		19,25	-644.029,42
22/02/2019	Despesa com estampagem do par de placas BCV5A32, do veiculo Onibus.		250,00	-644.279,42
	Total do dia:	110,70	21.165,03	
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 22506.	223,72		-644.055,70
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 22501.	364,97		-643.690,73
25/02/2019	Aquisição de jogos de lençois para uso no Hospital Felicitá Sanson Arrosi, conforme CI.014/2019.		1.264,00	-644.954,73
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 22504.	261,60		-644.693,13
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 22501.	108,64		-644.584,49
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 22501.	140,37		-644.444,12
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 22501.	7.416,91		-637.027,21
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 22504.	157,25		-636.869,96
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 22502.	5,09		-636.864,87
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 22506.	103,50		-636.761,37
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 28001.	25,00		-636.736,37
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 22501.	184,75		-636.551,62
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 22504.	529,95		-636.021,67
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 225078.	164,76		-635.856,91
25/02/2019	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$250,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 22 de fevereiro de 2019, no interesse do Municipio para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza para tratamento de saúde.		250,00	-636.106,91
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 22504.	165,61		-635.941,30
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		134,15	-636.075,45
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 22506.	124,23		-635.951,22
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 22505.	19,08		-635.932,14
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		32,08	-635.964,22
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 22501.	446,40		-635.517,82
25/02/2019	Reembolso para a NF.024.357 da empresa Americano III Auto Posto Ltda CNPJ:09.292.000/0001-87, quando fornecimento de 12,225 litros de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCP 2771 KM 6010, qdo viagem a Maringá-Pr para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza.		50,00	-635.567,82
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 22506.	213,86		-635.353,96
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 22506.	118,06		-635.235,90
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 22502.	117,05		-635.118,85
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 22501.	248,82		-634.870,03
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 22504.	108,46		-634.761,57
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 22504.	195,23		-634.566,34
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 22506.	143,45		-634.422,89
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 22506.	85,96		-634.336,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.		2.849,28	-637.186,21
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 22506.	112,87		-637.073,34
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 22506.	475,32		-636.598,02
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 22502.	360,51		-636.237,51
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 22506.	8,59		-636.228,92
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 22501.	470,25		-635.758,67
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 22504.	426,72		-635.331,95
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 2502.	2.965,62		-632.366,33
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 22506.	97,92		-632.268,41
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 22502.	261,03		-632.007,38
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 22506.	154,63		-631.852,75
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 22503.	5,09		-631.847,66
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 22506.	124,01		-631.723,65
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 22505.	62,25		-631.661,40
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 22505.	72,45		-631.588,95
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 2502.	313,45		-631.275,50
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 22504.	510,79		-630.764,71
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 22506.	81,81		-630.682,90
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 22506.	207,27		-630.475,63
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 22506.	142,77		-630.332,86
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 22506.	542,73		-629.790,13
25/02/2019	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de fevereiro de 2019.		6.500,00	-636.290,13
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 22506.	181,13		-636.109,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 22506.	118,01		-635.990,99
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 22506.	164,50		-635.826,49
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 22504.	391,79		-635.434,70
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 22504.	320,98		-635.113,72
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 22502.	478,84		-634.634,88
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 22506.	171,09		-634.463,79
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 22506.	149,94		-634.313,85
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 22504.	62,59		-634.251,26
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 22506.	184,45		-634.066,81
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 22504.	398,58		-633.668,23
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 22503.	231,69		-633.436,54
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 22506.	147,69		-633.288,85
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018.		2.965,62	-636.254,47
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 22503.	318,00		-635.936,47
25/02/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de dezembro/2018, conforme empenho 952/2019.		313,45	-636.249,92
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 22506.	156,09		-636.093,83
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 22504.	97,21		-635.996,62
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 22504.	153,17		-635.843,45
25/02/2019	Mensalidade variável do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		2.423,49	-638.266,94
25/02/2019	Aquisição de para-brisa do Onibus placa AOB-3827, KM875939, conforme CI.569/18		980,00	-639.246,94
25/02/2019	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32382004 no mes de fevereiro/2019.		35,79	-639.282,73
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 22501.	243,53		-639.039,20
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 22504.	407,96		-638.631,24
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 22506.	121,58		-638.509,66
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 22506.	147,66		-638.362,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 22503.	182,19		-638.179,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 22506.	164,50		-638.015,31
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 22504.	54,32		-637.960,99
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 22501.	797,51		-637.163,48
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 22506.	88,84		-637.074,64
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 22506.	15,92		-637.058,72
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 22506.	118,86		-636.939,86
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 22506.	641,43		-636.298,43
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		227,48	-636.525,91
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 22504.	2.084,58		-634.441,33
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 22506.	107,70		-634.333,63
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 22506.	5,09		-634.328,54
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 22503.	180,54		-634.148,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 22506.	88,84		-634.059,16
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 22504.	5,09		-634.054,07
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 22501.	149,67		-633.904,40
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 22504.	401,81		-633.502,59
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 22506.	154,65		-633.347,94
25/02/2019	Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora n°102498768,Lago Municipal referente 02/2019.		1.471,47	-634.819,41
25/02/2019	Mensalidade variavel do CISOP referente ao mes de janeiro/2019.		26.346,37	-661.165,78
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 22501.	462,56		-660.703,22
25/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.n°186/2019.		11.685,62	-672.388,84
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 22503.	3.006,84		-669.382,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 22504.	172,36		-669.209,64
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 22501.	807,84		-668.401,80
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 22506.	128,32		-668.273,48
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 22506.	143,12		-668.130,36
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 22506.	136,67		-667.993,69
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 22504.	159,52		-667.834,17
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 22501.	54,24		-667.779,93
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 22504.	105,29		-667.674,64
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 22503.	303,15		-667.371,49
	Total do dia:	34.436,73	57.528,80	
26/02/2019	Aquisição de materiais de consumo para uso no Centro de Saude conforme CI. 02/2019.		1.060,00	-668.431,49
26/02/2019	Despesas com ART n° 20190891312 que trata-se do projeto de prevenção de incêndio do Ginasio de Esportes da Escola Municipal Getulio Vargas.		85,96	-668.517,45
26/02/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção do predio do Hospital, conforme AF.n°269/2019.		271,40	-668.788,85
26/02/2019	Despesa de arbitragem de 100 (cem) jogos, em diversas modalidades, para os jogos da X edição das férias ativas, conforme solicitação de prestação de serviço de 10/12/2018.		14.000,00	-682.788,85
26/02/2019	Aquisição de materiais para manutenção da Escola Octavio Simioni, conforme AF.268/2019.		181,94	-682.970,79
26/02/2019	Aquisição de Sêmen para atendimento de programa da secretaria no auxílio a produtores de leite do municipio conforme AF.n°270/2019.		1.425,00	-684.395,79
26/02/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 8A/2019, do dia 25/02/2019. Medicamento. Amoxicilina 250 ml/5ml Paciente: Samuel Santos Pires		30,45	-684.426,24
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 22601.	980,00		-683.446,24
	Total do dia:	980,00	17.054,75	
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°195/2019.		156,94	-683.603,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2019	Fornecimento de passagens para cidade de Guaraniaçu, para pessoas carentes conforme declarações anexas.		85,26	-683.688,44
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019		1.389,80	-685.078,24
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Centro de Saude e na Clinica da Mulher, referente a fevereiro de 2019.		400,00	-685.478,24
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº222/2019.		430,70	-685.908,94
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº276/2019		121,25	-686.030,19
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Hospital Felicita sanson Arrosi, conforme AF nº267/2019.		315,31	-686.345,50
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1383 ref. ISS .	89,49		-686.256,01
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.386,00	-687.642,01
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº2430.7999, referente 02/2019.		62,25	-687.704,26
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº205/2019.		274,40	-687.978,66
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1796.2299, referente 02/2019.		182,01	-688.160,67
27/02/2019	Aquisição de 4 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades do Centro de Saude, Pastoral e UAPSF conforme AF.281/2019.		300,00	-688.460,67
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.249/2019		90,10	-688.550,77
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 22702.	85,96		-688.464,81
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº203/2019.		119,50	-688.584,31
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1223.5062, referente 02/2019.		1.088,85	-689.673,16
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.		168,30	-689.841,46
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.260/2019		171,70	-690.013,16
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.320,00	-691.333,16
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1463.0171, referente 02/2019.		65,45	-691.398,61
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº206/2019.		63,60	-691.462,21
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº2292.5938, referente 02/2019.		62,25	-691.524,46
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1735.2385, referente 02/2019.		70,25	-691.594,71
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº196/2019.		63,60	-691.658,31
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.254/2019.		128,80	-691.787,11
27/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		275,25	-692.062,36
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de fevereiro de 2019.		112,20	-692.174,56
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1308.2561, referente 02/2019.		683,85	-692.858,41
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1224.4509, referente 02/2019.		270,75	-693.129,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 22701.	250,00		-692.879,16
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°214/2019.		327,36	-693.206,52
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.026,80	-694.233,32
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°3047.8886, referente 02/2019.		554,25	-694.787,57
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1384 OB 22701.	4.392,47		-690.395,10
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1383 OB 22701.	5.133,15		-685.261,95
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°16294845, referente 02/2019.		60,51	-685.322,46
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1555.3723, referente 02/2019.		206,13	-685.528,59
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF 241/2019		103,75	-685.632,34
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Paço Municipal, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-685.832,34
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°2793.8124, referente 02/2019.		68,65	-685.900,99
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°228/2019.		565,80	-686.466,79
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1382 ref. ISS .	310,04		-686.156,75
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°221/2019.		931,80	-687.088,55
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 12579.	15,00		-687.073,55
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°1222.9372, referente 02/2019.		262,65	-687.336,20
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°215/2019.		63,60	-687.399,80
27/02/2019	Tarifa de administração da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de janeiro de 2019.		3.014,40	-690.414,20
27/02/2019	Despesa com multa por entrega de CTF em atraso ref.12/2018.		250,00	-690.664,20
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Escola Getulio Vargas, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-690.864,20
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.n°274/2019		324,75	-691.188,95
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula n°17168142, referente 02/2019.		68,65	-691.257,60
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.		16,83	-691.274,43
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de fevereiro de 2019.		198,00	-691.472,43
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°224/2019.		287,14	-691.759,57
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.		162,69	-691.922,26
27/02/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS , conforme AF n°62/2019.		255,00	-692.177,26
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 22701.	50,00		-692.127,26
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.980,00	-694.107,26
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no Hospital Municipal, referente a fevereiro de 2019.		200,00	-694.307,26
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos na Biblioteca Publica Municipal, referente a fevereiro de 2019.		300,00	-694.607,26
27/02/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de fevereiro de 2019.		117,81	-694.725,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
27/02/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de fevereiro de 2019.		2.640,00	-697.365,07
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 3030.	37.243,18		-660.121,89
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 105319.	3.014,40		-657.107,49
27/02/2019	Aquisição de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº209/2019.		137,68	-657.245,17
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº1223.4678, referente 02/2019.		124,50	-657.369,67
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 38708.	4.875,00		-652.494,67
27/02/2019	Aquisição de materiais de proteção para uso das ACE, conforme CI.12/2019.		117,50	-652.612,17
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 12579.	30,00		-652.582,17
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		198,89	-652.781,06
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 3030.	22.138,45		-630.642,61
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 816 ref. ISS.	1.836,55		-628.806,06
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.248/2019		241,50	-629.047,56
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1382 OB 22701.	23.002,37		-606.045,19
27/02/2019	Aquisição de produtos de panificação para composição da merenda escolar para atender as necessidades dos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº266/2019.		400,36	-606.445,55
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha, para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº232/2019.		81,00	-606.526,55
27/02/2019	Aquisição de material de condimento e embalagem para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.261/2019		495,00	-607.021,55
27/02/2019	Prestação de serviços elétricos no CMEI Iolanda Stadler Lovato, referente a fevereiro de 2019.		90,00	-607.111,55
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. nº273/2019		99,00	-607.210,55
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº2687.7350, referente 02/2019.		62,25	-607.272,80
27/02/2019	Aquisição de copa e cozinha para atender as necessidades do CRAS conforme AF.240/2019		50,40	-607.323,20
27/02/2019	Aquisição de ferramenta para uso das ACE, conforme CI nº12/2019.		325,00	-607.648,20
27/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		704,08	-608.352,28
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº2737.4441, referente 02/2019.		62,25	-608.414,53
27/02/2019	Aquisição de 8 unid. gás liquefeito de petroleo 13KG para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato conforme AF.280/2019.		600,00	-609.014,53
27/02/2019	Fornecimento de água para a matricula nº2900.9090, referente 02/2019.		62,25	-609.076,78
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 3030.	0,01		-609.076,77
27/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.279/2019.		26,65	-609.103,42
27/02/2019	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.251/2019.		42,50	-609.145,92
27/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº225/2019.		42,40	-609.188,32
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº199/2019.		275,50	-609.463,82
27/02/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.259/2019		178,90	-609.642,72
	Total do dia:	102.466,07	28.662,55	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.487,53		-605.155,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.537,58	-607.692,77
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		10.926,25	-618.619,02
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 22019.	2.698,66		-615.920,36
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 22019.	4.385,40		-611.534,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.630,85	-613.165,81
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-612.765,07
28/02/2019	Aquisição de 32,782 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM 3655 .		135,72	-612.900,79
28/02/2019	Aquisição de 43,134 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5473.		178,57	-613.079,36
28/02/2019	Aquisição de 58,826 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AVF-0633 KM46985.		187,65	-613.267,01
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 22019.	882,96		-612.384,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,00		-612.076,05
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 22019.	2.612,36		-609.463,69
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 22019.	5.316,61		-604.147,08
28/02/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº190/2019.		1.186,90	-605.333,98
28/02/2019	Aquisição de 32,169 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 17662 .		133,18	-605.467,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	-611.467,16
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 851 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-611.371,15
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	423,45		-610.947,70
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 818 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-610.305,37
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 22019.	3.084,85		-607.220,52
28/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 964 OB 059134408.	246,90		-606.973,62
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-606.678,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-606.348,38
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-605.770,33
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 13113.	177,31		-605.593,02
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.		623,16	-606.216,18
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.491,62	-607.707,80
28/02/2019	Aquisição de 121,078 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3703.		398,35	-608.106,15
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-609.453,61
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 22019.	75,75		-609.377,86
28/02/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de fevereiro de 2019.		8.397,25	-617.775,11
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-617.428,57
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 22019.	1.058,61		-616.369,96
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	64,85		-616.305,11
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 22019.	3.564,65		-612.740,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.084,85	-615.825,31
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	599,02		-615.226,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 22019.	2.510,47		-612.715,82
28/02/2019	Aquisição de 91,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AND-8838 KM473134.		290,30	-613.006,12
28/02/2019	Aquisição de 56,003 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106237 .		184,25	-613.190,37
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 28/02/2019.		2.337,87	-615.528,24
28/02/2019	Aquisição de 155,011 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB - 3827 KM881169.		494,49	-616.022,73
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.984,35	-619.007,08
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		11.505,90	-630.512,98
28/02/2019	Aquisição de 22,006 litros de GASOLINA para o veículo placa bcc-1684 KM16592 .		91,10	-630.604,08
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		38.111,97	-668.716,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.595,02		-665.121,03
28/02/2019	Aquisição de 30,772 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM 15611.		127,40	-665.248,43
28/02/2019	Aquisição de 102,044 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM 489895.		325,52	-665.573,95
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.999,60	-670.573,55
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	590,43		-669.983,12
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.391,11		-666.592,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-666.472,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-666.339,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 22019.	1.491,62		-664.848,21
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	-664.853,30
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 22801.	112,20		-664.741,10
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 22019.	467,46		-664.273,64
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.504,32		-661.769,32
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.258,53	-667.027,85
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,82		-666.576,03
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.930,80	-671.506,83
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.331,24	-674.838,07
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 13113.	5,09		-674.832,98
28/02/2019	Aquisição de 36,631 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5052.		151,65	-674.984,63
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.370,05	-676.354,68
28/02/2019	Aquisição de 77,297 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2198.		246,58	-676.601,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,08		-676.205,18
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.644,86		-671.560,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 22019.	1.345,46		-670.214,86
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 22019.	339,71		-669.875,15
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-669.473,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.275,52		-666.197,81
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-665.867,84
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.278/2019.		223,71	-666.091,55
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	507,54		-665.584,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	666,71		-664.917,30
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-662.417,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.781,53		-660.635,56
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-660.334,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		78.461,79	-738.795,95
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		467,46	-739.263,41
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.525,26	-740.788,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 350.	7,04		-740.781,63
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 850.	13,84		-740.767,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-742.115,25
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.722,89	-748.838,14
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 22019.	4.977,24		-743.860,90
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-743.305,00
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 22019.	1.032,34		-742.272,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 803 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	15,91		-742.256,75
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 22019.	1.497,19		-740.759,56
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-740.734,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.645,28		-739.089,07
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-738.446,74
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	366,43		-738.080,31
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 28/02/2019.		7,04	-738.087,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.097,80		-736.989,55
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.704,80	-739.694,35
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		13.894,31	-753.588,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.200,16	-754.788,82
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.629,26	-760.418,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.492,78	-761.910,86
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-760.812,43
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 22019.	1.205,65		-759.606,78
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		831,90	-760.438,68
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.620,20	-767.058,88
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 859 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-766.416,55
28/02/2019	Aquisição de 142,002 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA W130 H.3772.		452,99	-766.869,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	526,14		-766.343,40
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		15,27	-766.358,67
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-765.920,45
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 22802.	168,30		-765.752,15
28/02/2019	Aquisição de 42,172 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM87518.		174,59	-765.926,74
28/02/2019	Mão-de-obra para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.292/2019.		398,70	-766.325,44
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 22019.	4.508,24		-761.817,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 850.	2.337,87		-759.479,33
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		255,60	-759.734,93
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		296,34	-760.031,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.492,01	-764.523,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,84		-764.485,44
28/02/2019	Aquisição de 112,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 4002.		368,49	-764.853,93
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	585,74		-764.268,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.122,80	-765.390,99
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 22019.	1.585,26		-763.805,73
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 22019.	3.569,61		-760.236,12
28/02/2019	Aquisição de 37,021 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232290.		118,10	-760.354,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	-766.354,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-765.490,11
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 22019.	944,66		-764.545,45
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		125,45	-764.670,90
28/02/2019	Aquisição de 147,066 litros de DIESEL para o veiculo placa AOB-3827 KM 881627.		469,14	-765.140,04
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.112,02	-770.252,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-769.700,20
28/02/2019	Aquisição de 30,306 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM14999.		125,47	-769.825,67
28/02/2019	Liquidação de empenho anterior 1212 do empenho anterior 7796/18.		823,76	-770.649,43
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-770.465,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-770.058,46
28/02/2019	Aquisição de 37,116 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1684 KM 16290 .		153,66	-770.212,12
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.266,09		-766.946,03
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.391,33		-764.554,70
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.704,30	-768.259,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-768.208,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	606,07		-767.602,51
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 13113.	5,09		-767.597,42
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 918 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-767.554,20
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		998,00	-768.552,20
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	595,14		-767.957,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	649,24		-767.307,82
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	-767.312,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.826,72		-760.486,19
28/02/2019	Aquisição de 45,000 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2773 KM4140.		186,30	-760.672,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	899,52		-759.772,97
28/02/2019	Aquisição de 17,593 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM5704.		72,84	-759.845,81
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-759.096,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	331,50		-758.765,32
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 22019.	596,65		-758.168,67
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-758.138,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 13113.	5,09		-758.133,58
28/02/2019	Aquisição de 255,101 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA H.3111.		813,77	-758.947,35
28/02/2019	Aquisição de 107,017 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 161619.		341,38	-759.288,73
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 22019.	904,76		-758.383,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. APP SINDICATO .	341,60		-758.042,37
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 22801.	16,83		-758.025,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-757.580,73
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		132,71	-757.713,44
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		40,72	-757.754,16
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-759.101,62
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 22019.	4.805,81		-754.295,81
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.030,19	-756.326,00
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.909,66	-758.235,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 859 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-757.683,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	713,14		-756.970,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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			
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,92		-756.880,74
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		596,65	-757.477,39
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	-757.482,48
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.671,09	-760.153,57
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		904,76	-761.058,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-760.416,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.155,35		-750.260,65
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 22019.	1.761,66		-748.498,99
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 22019.	3.450,89		-745.048,10
28/02/2019	Aquisição de 42,199 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCP-2771 KM6339.		174,70	-745.222,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.659,63		-741.563,17
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 22019.	234,70		-741.328,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-740.929,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 838 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-740.814,23
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.613,30		-733.200,93
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	166,73		-733.034,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 22019.	6.722,89		-726.311,31
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.385,40	-730.696,71
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		784,97	-731.481,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	523,48		-730.958,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 138990.	2.796,13		-728.162,07
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		533,69	-728.695,76
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 22019.	956,24		-727.739,52
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.876,88	-731.616,40
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 101830.	623,16		-730.993,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.597,18		-729.396,06
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 22019.	1.104,15		-728.291,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-728.241,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,55		-728.047,94
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-727.990,51
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-727.915,51
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.		177,31	-728.092,82
28/02/2019	Peças para manutenção da maquina Pá Carregadeira W 130 3792 horas, de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.291/2019.		231,48	-728.324,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.032,34	-729.356,64
28/02/2019	Aquisição de 34,504 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 34791.		142,85	-729.499,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.438,52		-728.060,97
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 13113.	55,99		-728.004,98
28/02/2019	Aquisição de 40,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM65681.		131,61	-728.136,59
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		75,75	-728.212,34
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 22019.	868,53		-727.343,81
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 13113.	15,27		-727.328,54
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		428,86	-727.757,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,11		-727.668,29
28/02/2019	Aquisição de 39,947 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232569.		127,43	-727.795,72
28/02/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de fevereiro de 2019.		29.393,64	-757.189,36
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Liquido: 28.511,83				
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 13113.	5,09		-757.184,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.999,76	-760.184,03
28/02/2019	Aquisição de 30,613 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1693 KM9292.		126,74	-760.310,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-760.295,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-759.833,37
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. APP SINDICATO .	21,35		-759.812,02
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 22019.	11.554,56		-748.257,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-748.232,06
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22019.	148,32		-748.083,74
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	137,63		-747.946,11
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 22019.	427,36		-747.518,75
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,60		-746.989,15
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-746.963,94
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.999,76	-749.963,70
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	445,68		-749.518,02
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 22019.	125,45		-749.392,57
28/02/2019	Aquisição de 130,034 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3063.		427,81	-749.820,38
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 22019.	4.805,81		-745.014,57
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.074,53	-746.089,10
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 22019.	384,26		-745.704,84
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.486,73	-747.191,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	443,98		-746.747,59
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-746.707,87
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 22019.	55.799,04		-690.908,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 22019.	340,27		-690.568,56
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		234,70	-690.803,26
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		9.008,00	-699.811,26
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		23.304,29	-723.115,55
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 22019.	1.620,80		-721.494,75
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 818 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-719.228,66
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 22019.	2.626,57		-716.602,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-716.581,43
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		250,15	-716.831,58
28/02/2019	Aquisição de 86,003 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 265036.		274,35	-717.105,93
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	359,84		-716.746,09
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		12.372,29	-729.118,38
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-727.423,54
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		74,70	-727.498,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-727.447,82
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.543,68	-733.991,50
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		673,67	-734.665,17
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-734.448,67
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		427,36	-734.876,03
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 22019.	777,72		-734.098,31
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 22019.	2.125,96		-731.972,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-730.534,72
28/02/2019	Aquisição de 42,010 litros de gasolina para o veiculo placa ANV-7347 KM 95794.		173,92	-730.708,64
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 22019.	182,98		-730.525,66
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 22019.	9.008,00		-721.517,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-720.848,06
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.418,94	-724.267,00
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.493,70	-725.760,70
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		10.902,06	-736.662,76
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	222,58		-736.440,18
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-735.918,87
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-735.262,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Aquisição de 2 pneus 1400x24, 16 lonas, L2 para motoniveladora 120K, 3110H. conforme AF. nº192/2019.		3.548,00	-738.810,51
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 22019.	29.119,64		-709.690,87
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	784,78		-708.906,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	499,72		-708.406,37
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-708.294,79
28/02/2019	Despesa com pesquisa de opinião publica de caráter administrativo.		3.000,00	-711.294,79
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4,61	-711.299,40
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 22019.	860,31		-710.439,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-710.409,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	69,84		-710.339,25
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-709.696,92
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	568,68		-709.128,24
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		555,41	-709.683,65
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	449,96		-709.233,69
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. APP SINDICATO .	85,40		-709.148,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 22019.	1.546,63		-707.601,66
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		55,99	-707.657,65
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 22019.	4.492,01		-703.165,64
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	572,05		-702.593,59
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 22801.	117,81		-702.475,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-702.450,57
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.428,39	-705.878,96
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 22019.	1.546,34		-704.332,62
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. SEGURO SICREDI .	151,26		-704.181,36
28/02/2019	Aquisição de 154,962 litros de DIESEL para o veiculo ROLO HAMM H.2190.		494,33	-704.675,69
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		736,05	-705.411,74
28/02/2019	Aquisição de 35,004 litros de GASOLINA para o veiculo placa BCC-1691 KM 14594.		144,92	-705.556,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		86.049,88	-791.606,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. APP SINDICATO .	21,35		-791.585,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		45.356,43	-836.941,62
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.499,66	-838.441,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	3.332,38		-835.108,90
28/02/2019	Aquisição de 151,003 litros de DIESEL para o veiculo PATROLA 121 K H.3124.		481,70	-835.590,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.108,60		-834.482,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.368,70		-829.113,30
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		12.043,98	-841.157,28
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 22801.	198,00		-840.959,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	18,33		-840.940,95
28/02/2019	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de fevereiro de 2019.		720,00	-841.660,95
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 22019.	2.487,80		-839.173,15
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.469,56	-840.642,71
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		339,71	-840.982,42
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 22019.	230,03		-840.752,39
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	192,12		-840.560,27
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.942,72	-844.502,99
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		269,52	-844.772,51
28/02/2019	Aquisição de 5,008 litros de gasolina para o MOTOR SERRA.		20,73	-844.793,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	433,42		-844.359,82
28/02/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de fevereiro de 2019.		3.188,18	-847.548,00
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.463,65	-849.011,65
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.281,63	-850.293,28
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.307,37	-856.600,65
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		24.143,25	-880.743,90
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-880.192,04
28/02/2019	Aquisição de 89,788 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4471.		286,42	-880.478,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-880.428,04
28/02/2019	Aquisição de 28,073 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM 17116 .		116,22	-880.544,26
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 22019.	784,97		-879.759,29
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		777,72	-880.537,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.784,28		-875.752,73
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 921 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.110,06		-874.642,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 22019.	255,60		-874.387,07
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 13113.	40,72		-874.346,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	612,00		-873.734,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.967,85		-870.766,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 22019.	218,29		-870.548,21
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	-870.553,30
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		30.850,91	-901.404,21
28/02/2019	Aquisição de 97,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BCV5A32 KM 3362.		319,14	-901.723,35
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 22019.	1.072,05		-900.651,30
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 22801.	162,69		-900.488,61
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 830 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	41,40		-900.447,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 22801.	1.386,00		-899.061,21
28/02/2019	Aquisição de 52,638 litros de DIESEL para o veiculo placa AMS-7116 KM 321632.		167,92	-899.229,13
28/02/2019	Aquisição de 46,987 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM 21916.		194,53	-899.423,66
28/02/2019	Aquisição de 87,006 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 264701.		277,55	-899.701,21
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.345,46	-901.046,67
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.977,24	-906.023,91
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 22019.	533,69		-905.490,22
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 22019.	456,68		-905.033,54
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	-911.033,54
28/02/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 28/02/2019.		13,84	-911.047,38
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 22019.	1.343,02		-909.704,36
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	75,56		-909.628,80
28/02/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/01/2018 a 22/02/2019.		30.827,25	-940.456,05
	Retenção: ISS R\$924,82			
	Total Liquido: R\$29.902,43			
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades na Escola Octávio Simioni, conforme AF.nº272/2019		201,00	-940.657,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	651,82		-940.005,23
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 22019.	18.044,57		-921.960,66
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 22019.	1.486,73		-920.473,93
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 13113.	15,27		-920.458,66
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 22019.	2.671,09		-917.787,57
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 22019.	704,08		-917.083,49
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.565,07	-918.648,56
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.113,93	-919.762,49
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.347,46	-921.109,95
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 22019.	212,76		-920.897,19
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		34.866,22	-955.763,41
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 22019.	3.942,72		-951.820,69
28/02/2019	Aquisição de 123,845 litros de DIESEL para o veiculo placa PÁ CARREGADEIRA H.3783.		395,07	-952.215,76
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-951.870,65
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.288,45	-957.159,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.450,89	-960.609,99
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		23.152,40	-983.762,39
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		6.000,00	-989.762,39
28/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 965 OB 059134429.	19,25		-989.743,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		748,11	-990.491,25
28/02/2019	Aquisição de 60,060 litros de DIESEL para o veiculo placa AWF-5667 KM365044.		197,60	-990.688,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 22802.	1.980,00		-988.708,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 22019.	2.633,27		-986.075,58
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 22019.	15.573,14		-970.502,44
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 22019.	28.760,55		-941.741,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.444,44		-937.297,45
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	82,14		-937.215,31
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	108,11		-937.107,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 22019.	2.057,42		-935.049,78
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		230,03	-935.279,81
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 22019.	2.130,54		-933.149,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	486,79		-932.662,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 22019.	821,74		-931.840,74
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 22019.	19.757,50		-912.083,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	343,44		-911.739,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.215,39		-901.524,41
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22019.	50.898,73		-850.625,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	275,79		-850.349,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	191,09		-850.158,80
28/02/2019	Aquisição de 68,005 litros de DIESEL para o veiculo placa RETROESCAVADEIRA H.4481.		216,94	-850.375,74
28/02/2019	Aquisição de 28,433 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2573 KM24139.		117,71	-850.493,45
28/02/2019	Aquisição de 64,004 litros de diesel para o veiculo BBL-6550 KM 65339.		210,57	-850.704,02
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-850.422,61
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 22019.	3.876,88		-846.545,73
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.343,02	-847.888,75
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		336,78	-848.225,53
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-848.015,06
28/02/2019	Aquisição de 38,505 litros de DIESEL para o veiculo placa BBL-6550 KM64686 .		126,68	-848.141,74
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-848.085,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-847.776,93
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,42		-847.756,51
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,38		-847.423,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.761,66	-849.184,79
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-849.159,58
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.522,35	-850.681,93
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 22019.	4.930,80		-845.751,13
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		16.088,52	-861.839,65
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.048,13		-856.791,52
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 22019.	4.099,44		-852.692,08
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		2.487,80	-855.179,88
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.000,39	-858.180,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-858.008,41
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 22019.	5.482,20		-852.526,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2,90		-852.523,31
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.504,07		-848.019,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.360,62		-846.658,62
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 22019.	22.480,84		-824.177,78
28/02/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de janeiro de 2019.		1.166,00	-825.343,78
28/02/2019	Material de Construção para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. nº293/2019.		396,00	-825.739,78
28/02/2019	Aquisição de 16,400 litros de GASOLINA para o veiculo placa BBV-7393 KM15129.		67,90	-825.807,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 921 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.423,90		-822.383,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	164,40		-822.219,38
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 878 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,28		-822.051,10
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.167,34		-820.883,76
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.085,00		-815.798,76
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 22019.	4.851,85		-810.946,91
28/02/2019	Aquisição de 82,010 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARY-6591 KM 265355.		261,61	-811.208,52
28/02/2019	Aquisição de 169,000 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AMF-6766 KM489548.		539,11	-811.747,63
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		3.564,65	-815.312,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.262,18		-814.050,10
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 22019.	4,61		-814.045,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/02/2019	Aquisição de 51,007 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AVF-0633 KM 47225.		162,71	-814.208,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 22801.	1.320,00		-812.888,20
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.472,45		-810.415,75
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 13113.	5,09		-810.410,66
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		166,65	-810.577,31
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.277/2019.		101,90	-810.679,21
28/02/2019	Tarifas bancarias referentes ao mes de fevereiro/2019.		15,27	-810.694,48
28/02/2019	Aquisição de 38,009 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0669 KM232036.		121,25	-810.815,73
28/02/2019	Aquisição de 54,004 litros de DIESEL para o veiculo placa BAJ-6029 KM 106637 .		177,67	-810.993,40
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 22019.	74,70		-810.918,70
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		458,49	-811.377,19
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 138989.	9.135,56		-802.241,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-802.118,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	453,66		-801.664,43
28/02/2019	Aquisição de 150,000 litros de diesel para o veiculo placa AYM-8472 KM 35169.		493,50	-802.157,93
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 22019.	2.030,19		-800.127,74
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-800.077,32
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	167,05		-799.910,27
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-799.842,78
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 22019.	8.139,47		-791.703,31
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades no CMEI Ildo Vigo, conforme AF.nº275/2019		464,32	-792.167,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.093,02		-790.074,61
28/02/2019	Aquisição de 112,536 litros de DIESEL para o veiculo PLACA ARX-4237 KM 162050.		358,99	-790.433,60
28/02/2019	Aquisição de 106,415 litros de DIESEL para o veiculo placa CARREGADEIRA H.3795.		339,46	-790.773,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-790.040,30
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.620,80	-791.661,10
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		868,53	-792.529,63
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.250,39	-793.780,02
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	25,99		-793.754,03
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	119,97		-793.634,06
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 22019.	227,84		-793.406,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		384,26	-793.790,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 22019.	2.874,89		-790.915,59
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		5.936,63	-796.852,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/02/2019	Aquisição de 157,869 litros de DIESEL para o veículo ROLO HAM H.2175.		503,60	-797.355,82
28/02/2019	Material de higiene e limpeza para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.nº290/2019.		580,40	-797.936,22
28/02/2019	Aquisição de 115,000 litros de DIESEL para o veículo placa AOT-2182 KM86382.		366,85	-798.303,07
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.889,00		-794.414,07
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		8.078,06	-802.492,13
28/02/2019	Tarifas bancárias referentes ao mes de fevereiro/2019.		5,09	-802.497,22
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 22801.	2.640,00		-799.857,22
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 22019.	8.078,06		-791.779,16
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.606,12		-789.173,04
28/02/2019	Aquisição de 32,634 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM16165.		135,10	-789.308,14
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		394,42	-789.702,56
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.741,36	-791.443,92
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.486,75	-792.930,67
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		456,68	-793.387,35
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.058,61	-794.445,96
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.205,44	-795.651,40
28/02/2019	Serviços de aula para o projeto de capoeira referente a fevereiro de 2019, conforme AF.308/2019.		1.200,00	-796.851,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	342,19		-796.509,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 22019.	4.408,26		-792.100,95
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		340,27	-792.441,22
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		42.993,89	-835.435,11
28/02/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		602,25	-836.037,36
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		227,84	-836.265,20
28/02/2019	Aquisição de 43,005 litros de gasolina para o veículo placa AXY-5377 KM 129907.		178,04	-836.443,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	863,63		-835.579,61
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.058,56		-833.521,05
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.007,78	-837.528,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,06		-837.370,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-837.340,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	516,79		-836.823,98
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.117,48		-833.706,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-833.328,90
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-833.163,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		1.701,35	-834.865,25
28/02/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		8.361,90	-843.227,15
28/02/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19		4.556,87	-847.784,02
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	838,91		-846.945,11
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	758,51		-846.186,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.594,03		-844.592,57
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	571,32		-844.021,25
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 22019.	1.356,98		-842.664,27
	Total do dia:	640.714,25	873.735,80	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-83.221,64
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-83.253,61
05/02/2019	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 416 ref. ISS .	8,72		-83.244,89
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 806 ref. ISS .		574,80	-83.819,69
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 662019.	574,80		-83.244,89
05/02/2019	Anulação 1 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-83.212,92
05/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. ISS .		8,72	-83.221,64
	Total do dia:	615,49	615,49	
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. ISS .		881,81	-84.103,45
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 808 ref. ISS .		408,00	-84.511,45
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 1852019.	408,00		-84.103,45
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 2122019.	881,81		-83.221,64
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 12019.	4.255,70		-78.965,94
	Total do dia:	5.545,51	1.289,81	
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 2062019.	58,50		-78.907,44
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 2492019.	30,29		-78.877,15
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		30,29	-78.907,44
07/02/2019	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	153,48		-78.753,96
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 2492019.	40,38		-78.713,58
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-78.772,08
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. ISS .		40,38	-78.812,46
07/02/2019	Anulação 2 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 461 ref. ISS .	41,86		-78.770,60
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 461 ref. ISS .		41,86	-78.812,46
07/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 461 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		153,48	-78.965,94
	Total do dia:	324,51	324,51	
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 190,79.	190,79		-78.775,15
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1832019.	8,72		-78.766,43
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS .		8,72	-78.775,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1387 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		699,56	-79.474,71
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1387 ref. ISS .		190,79	-79.665,50
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. ISS .		41,86	-79.707,36
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		153,48	-79.860,84
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20801.	9.982,91		-69.877,93
08/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-69.909,90
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 20801.	699,56		-69.210,34
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 20801.	519,12		-68.691,22
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 2212019.	41,86		-68.649,36
	Total do dia:	11.442,96	1.126,38	
12/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		38,37	-68.687,73
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 4532019.	10,46		-68.677,27
12/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 809 ref. ISS .		10,46	-68.687,73
	Total do dia:	10,46	48,83	
13/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 811 ref. ISS .		574,80	-69.262,53
13/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 7092019.	574,80		-68.687,73
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 1712019.	98,40		-68.589,33
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		93.000,00	-161.589,33
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 12019.	72,60		-161.516,73
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 2072019.	924,82		-160.591,91
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12019.	65.991,31		-94.600,60
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. ISS .		98,40	-94.699,00
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		180,40	-94.879,40
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 12019.	31,97		-94.847,43
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 22009.	180,40		-94.667,03
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.	93.000,00		-1.667,03
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12019.	153,48		-1.513,55
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 814 ref. ISS .		924,82	-2.438,37
	Total do dia:	160.452,98	94.203,62	
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1382 ref. ISS .		310,04	-2.748,41
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 4742019.	1.836,55		-911,86
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1383 ref. ISS .		89,49	-1.001,35
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 73742018.	89,49		-911,86
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 73742018.	310,04		-601,82
27/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 816 ref. ISS .		1.836,55	-2.438,37
	Total do dia:	2.236,08	2.236,08	
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		191,09	-2.629,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-3.007,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		25,99	-3.033,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		108,11	-3.141,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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			
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.262,18	-4.403,34
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-4.453,76
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	-4.905,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		75,56	-4.981,14
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		343,44	-5.324,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-5.535,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-8.035,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.644,86	-12.680,12
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.167,34	-13.847,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-13.967,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 855 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		164,40	-14.131,86
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.360,62	-15.492,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.595,02	-19.087,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-19.368,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-19.540,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		666,71	-20.207,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 802 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		82,14	-20.289,62
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.215,39	-30.505,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		651,82	-31.156,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 936 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2,90	-31.159,73
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-31.829,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-32.485,69
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.472,45	-34.958,14
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		167,05	-35.125,19
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.504,07	-39.629,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		486,79	-40.116,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 921 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.423,90	-43.539,95
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.048,13	-48.588,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-48.804,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.093,02	-50.897,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-51.029,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		838,91	-51.868,69
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-52.170,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-52.632,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		516,79	-53.149,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	-53.672,76
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-53.747,76
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 136039.	399,20		-53.348,56
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		443,98	-53.792,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	-55.389,72
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.438,52	-56.828,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-56.867,96
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		758,51	-57.626,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.391,11	-61.017,58
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		137,63	-61.155,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-61.180,42
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.275,52	-64.455,94
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		507,54	-64.963,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-65.365,30
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-65.415,72
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-66.006,15
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		275,79	-66.281,94
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.781,53	-68.063,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.444,44	-72.507,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. APP SINDICATO .		21,35	-72.529,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-72.925,34
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-73.789,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-73.804,45
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-74.334,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		445,68	-74.779,73
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-75.109,70
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 22806.	504,20		-74.605,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-75.247,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		899,52	-76.147,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 859 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-76.699,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		18,33	-76.717,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 826 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,92	-76.807,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		69,84	-76.877,30
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 865 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,85	-76.942,15
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-77.520,20
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-77.815,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		331,50	-78.146,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	-78.931,75
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 22807.	44.709,31		-34.222,44
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		449,96	-34.672,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 838 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-34.787,44
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,02	-35.386,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.613,30	-42.999,76
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-44.694,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		222,58	-44.917,18
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-44.967,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 918 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-45.010,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		649,24	-45.660,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 941 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		713,14	-46.373,20
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-46.733,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-46.783,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-46.840,17
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.155,35	-56.995,52
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.784,28	-61.779,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.659,63	-65.439,43
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 913 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-65.838,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		433,42	-66.272,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-66.292,71
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.826,72	-73.119,43
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 818 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-75.385,52
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-75.906,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 936 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		192,12	-76.098,95
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. APP SINDICATO .		341,60	-76.440,55
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.266,09	-79.706,64
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-80.258,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-80.370,08
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 22808.	465,00		-79.905,08
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. APP SINDICATO .		85,40	-79.990,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	-81.099,08
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 820 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-81.654,98
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-82.753,41
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		342,19	-83.095,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.058,56	-85.154,16
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		499,72	-85.653,88
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-86.296,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		526,14	-86.822,35
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-86.980,41
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.097,80	-88.078,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 803 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		15,91	-88.094,12
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 931 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		453,66	-88.547,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-89.280,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-89.625,65
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		612,00	-90.237,65
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-91.675,28
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 22802.	548,90		-91.126,38
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 22803 - COMP.	0,10		-91.126,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-91.459,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-91.510,08
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 878 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,28	-91.678,36
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,97	-91.798,33
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 30007.	2.391,87		-89.406,46
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-89.473,95
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-90.116,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 897 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,11	-90.205,39
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-90.235,39
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 894 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-90.260,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		863,63	-91.124,23
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 917 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-91.181,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.606,12	-93.787,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	-93.981,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.889,00	-97.870,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.504,32	-100.374,65
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 925 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		571,32	-100.945,97
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.594,03	-102.540,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.117,48	-105.657,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 907 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-105.682,88
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		585,74	-106.268,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-106.433,62
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 881 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-106.871,84
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		606,07	-107.477,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 861 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-107.507,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 830 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		41,40	-107.549,31
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 022019.	37.813,94		-69.735,37
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-70.136,11
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 841 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-70.444,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 851 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-70.540,22
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 22801.	548,90		-69.991,32
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.085,00	-75.076,32
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-75.521,13
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-75.851,10
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-76.034,84
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-76.783,83
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 828 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		166,73	-76.950,56
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 928 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-76.975,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.391,33	-79.367,10
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-79.962,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-80.085,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.967,85	-83.053,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,00	-83.361,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 818 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-84.003,96
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 823 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-84.024,38
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 831 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-84.370,92
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 22803.	22.777,86		-61.593,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 850 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,84	-61.630,90
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		572,05	-62.202,95
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 859 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-62.845,28
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 829 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-63.397,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 22804.	5.154,85		-58.242,29
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 938 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-58.272,29
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 22805.	469,70		-57.802,59
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 843 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		423,45	-58.226,04
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 890 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.368,70	-63.594,74
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 921 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.110,06	-64.704,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 916 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-64.730,01
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.645,28	-66.375,29
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 875 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.487,53	-70.862,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 885 ref. APP SINDICATO .		21,35	-70.884,17
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	-71.035,43
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 868 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		568,68	-71.604,11
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 826 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		366,43	-71.970,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 870 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.332,38	-75.302,92
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 899 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-75.710,15
	Total do dia:	115.783,83	189.055,61	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.563.658,05
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 293 OB 20401.		11,22	-1.563.669,27
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 294 OB 20401.		1.980,00	-1.565.649,27
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB 20402.		112,20	-1.565.761,47
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 336 OB 20402.		112,20	-1.565.873,67
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB 20401.		168,30	-1.566.041,97
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB 20402.		1.320,00	-1.567.361,97
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 291 OB 20401.		448,00	-1.567.809,97
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 300 OB 20401.		32.511,06	-1.600.321,03
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 5024.		25.000,00	-1.625.321,03
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 292 OB 20401.		220,00	-1.625.541,03
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB 20402.		1.320,00	-1.626.861,03
	Total do dia:	0,00	63.202,98	
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 20505.		220,54	-1.627.081,57
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 20505.		134,35	-1.627.215,92
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 20505.		92,27	-1.627.308,19
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 20505.		146,77	-1.627.454,96
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 739 OB 43364.		2.400,00	-1.629.854,96
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 626 OB 20502.		760,00	-1.630.614,96
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 322 OB 20501.		5,09	-1.630.620,05
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 339 OB 20505.		164,50	-1.630.784,55
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 20505.		243,46	-1.631.028,01
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 20501.		31,07	-1.631.059,08
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 20501.		184,62	-1.631.243,70
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 17828.		100,00	-1.631.343,70
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 734 OB 95882.		1.402,25	-1.632.745,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 17828.		200,00	-1.632.945,95
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 20505.		149,04	-1.633.094,99
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 20504.		73,29	-1.633.168,28
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 730 OB 95883.		95,00	-1.633.263,28
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 17828.		200,00	-1.633.463,28
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 319 OB 30921.		2.332,00	-1.635.795,28
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 20501.		77,86	-1.635.873,14
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 20505.		203,99	-1.636.077,13
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 341 OB 20505.		213,85	-1.636.290,98
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 806 OB 20501.		18.580,11	-1.654.871,09
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 337 OB 20505.		185,77	-1.655.056,86
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 17828.		210,00	-1.655.266,86
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 20505.		230,30	-1.655.497,16
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 744 OB 26741.		2,90	-1.655.500,06
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 20501.		178,66	-1.655.678,72
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 20502.		266,79	-1.655.945,51
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 733 OB 95882.		116,00	-1.656.061,51
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB 17828.		100,00	-1.656.161,51
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB 20501.		172,78	-1.656.334,29
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB 20501.		333,15	-1.656.667,44
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 20501.		250,00	-1.656.917,44
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 738 OB 6676.		254,00	-1.657.171,44
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 740 OB 48029.		53,00	-1.657.224,44
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 742 OB 26741.		62,98	-1.657.287,42
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 346 OB 20505.		230,31	-1.657.517,73
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 17828.		100,00	-1.657.617,73
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 340 OB 20505.		207,06	-1.657.824,79
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 20501.		5,09	-1.657.829,88
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 20505.		463,59	-1.658.293,47
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB 20501.		193,23	-1.658.486,70
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 732 OB 95882.		466,94	-1.658.953,64
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 20505.		131,80	-1.659.085,44
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB 20501.		207,96	-1.659.293,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 20505.		175,37	-1.659.468,77
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 20505.		187,05	-1.659.655,82
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 20505.		158,93	-1.659.814,75
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 20501.		208,04	-1.660.022,79
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 20501.		59,52	-1.660.082,31
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 20504.		230,63	-1.660.312,94
05/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 416 OB 20501.	250,00		-1.660.062,94
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 OB 17828.		100,00	-1.660.162,94
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 735 OB 95882.		228,80	-1.660.391,74
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 20505.		115,74	-1.660.507,48
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 745 OB 26741.		554,55	-1.661.062,03
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB 20501.		174,31	-1.661.236,34
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB 20502.		337,27	-1.661.573,61
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 17828.		110,00	-1.661.683,61
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 313 OB 20501.		138,82	-1.661.822,43
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB 20501.		280,06	-1.662.102,49
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 807 OB 20501.		5,09	-1.662.107,58
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 20505.		79,74	-1.662.187,32
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 737 OB 95882.		238,40	-1.662.425,72
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 20505.		133,66	-1.662.559,38
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB 17828.		100,00	-1.662.659,38
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 731 OB 95882.		1.506,60	-1.664.165,98
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 338 OB 20505.		5,09	-1.664.171,07
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 20503.		205,43	-1.664.376,50
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB 17828.		100,00	-1.664.476,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 736 OB 95882.		236,90	-1.664.713,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 33204.		300,00	-1.665.013,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB 20503.		337,71	-1.665.351,11
05/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 743 OB 26741.		324,45	-1.665.675,56
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB 20501.		171,37	-1.665.846,93
	Total do dia:	250,00	39.235,90	
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 808 OB 15546.		13.192,00	-1.679.038,93
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 725 OB 102506.		960,00	-1.679.998,93
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 20601.		5,09	-1.680.004,02
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 287 OB 54543.		4.800,00	-1.684.804,02
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 20601.		28.506,74	-1.713.310,76
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 729 OB 316106.		21.500,00	-1.734.810,76
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 728 OB 316106.		4.800,00	-1.739.610,76
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 20601.		2.227,97	-1.741.838,73
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 721 OB 102505.		1.970,00	-1.743.808,73
	Total do dia:	0,00	77.961,80	
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 12476.		100,00	-1.743.908,73
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 20704.		234,00	-1.744.142,73
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 298918.		3.841,50	-1.747.984,23
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 20705.		289,87	-1.748.274,10
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 20701.		5,09	-1.748.279,19
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 138570.		148,32	-1.748.427,51
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 20701.		30,28	-1.748.457,79
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 12476.		125,00	-1.748.582,79
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 20703.		281,56	-1.748.864,35
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 20701.		5,09	-1.748.869,44
07/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 727 OB 297411.		43.000,00	-1.791.869,44
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 17751.		2.056,70	-1.793.926,14
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 20702.		394,91	-1.794.321,05
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 20701.		199,58	-1.794.520,63
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 20702.		127,89	-1.794.648,52
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 20702.		394,91	-1.795.043,43
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 20703.		267,03	-1.795.310,46
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 20703.		9,82	-1.795.320,28
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 20701.		284,91	-1.795.605,19
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 20706.		289,87	-1.795.895,06
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 20702.		5,09	-1.795.900,15
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 20702.		5,09	-1.795.905,24
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 20701.		294,91	-1.796.200,15
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 20705.		1.928,32	-1.798.128,47
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 298938.		49,50	-1.798.177,97
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 20702.		97,81	-1.798.275,78
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 20701.		1.200,00	-1.799.475,78
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 020704.		612,00	-1.800.087,78
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 298947.		500,00	-1.800.587,78
07/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 20704.		72,01	-1.800.659,79
07/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 461 OB 20701.	1.200,00		-1.799.459,79
	Total do dia:	1.200,00	56.851,06	
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB 850.		16,95	-1.799.476,74
08/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1387 OB 20802.		30.908,68	-1.830.385,42
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 850.		397,74	-1.830.783,16
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 850.		600,00	-1.831.383,16
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 20801.		1.200,00	-1.832.583,16
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 20801.		250,00	-1.832.833,16
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 850.		6.779,25	-1.839.612,41
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 350.		34,26	-1.839.646,67
	Total do dia:	0,00	40.186,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
10/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB 6852019.		23.614,65	-1.863.261,32
	Total do dia:	0,00	23.614,65	
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 40460.		8.459,77	-1.871.721,09
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB 40460.		7.240,96	-1.878.962,05
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 40460.		8.326,18	-1.887.288,23
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 800 OB 21101.		7.466,95	-1.894.755,18
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 17751.		451,82	-1.895.207,00
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB 40460.		2.335,70	-1.897.542,70
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 393 OB 40460.		2.221,26	-1.899.763,96
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB 17751.		2.957,10	-1.902.721,06
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 17751.		607,10	-1.903.328,16
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB 19585.		6.900,00	-1.910.228,16
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB 17751.		2.004,90	-1.912.233,06
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 17751.		470,60	-1.912.703,66
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 17751.		1.421,38	-1.914.125,04
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 17751.		1.388,40	-1.915.513,44
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 17751.		376,50	-1.915.889,94
11/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB 40460.		10.351,76	-1.926.241,70
	Total do dia:	0,00	62.980,38	
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 12082.		124,44	-1.926.366,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 21201.		627,40	-1.926.993,54
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 21201.		178,54	-1.927.172,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 21201.		127,50	-1.927.299,58
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 21201.		176,26	-1.927.475,84
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 21201.		136,17	-1.927.612,01
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 21202.		5.967,19	-1.933.579,20
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 21201.		153,12	-1.933.732,32
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 21201.		131,03	-1.933.863,35
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 21201.		150,58	-1.934.013,93
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 21201.		82,98	-1.934.096,91
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 21201.		207,84	-1.934.304,75
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 21201.		294,81	-1.934.599,56
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 12082.		88,88	-1.934.688,44
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 21201.		205,89	-1.934.894,33
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 21201.		164,54	-1.935.058,87
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 21201.		165,80	-1.935.224,67
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 21201.		494,03	-1.935.718,70
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 21201.		176,09	-1.935.894,79
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 12082.		88,88	-1.935.983,67
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 21205.		85,96	-1.936.069,63
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 21201.		376,45	-1.936.446,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 12476.		100,00	-1.936.546,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 120282.		124,44	-1.936.670,52
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 21201.		165,96	-1.936.836,48
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 12082.		106,66	-1.936.943,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 12082.		124,44	-1.937.067,58
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 21201.		179,22	-1.937.246,80
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 21201.		208,60	-1.937.455,40
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 21201.		555,06	-1.938.010,46
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 21201.		196,62	-1.938.207,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 809 OB 21203.		300,00	-1.938.507,08
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 21201.		170,93	-1.938.678,01
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB 12082.		106,66	-1.938.784,67
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 21201.		347,64	-1.939.132,31
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 21201.		96,55	-1.939.228,86
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 12092.		720,00	-1.939.948,86
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 21204.		85,96	-1.940.034,82
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 21201.		137,76	-1.940.172,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 21201.		140,25	-1.940.312,83
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 21201.		225,31	-1.940.538,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 21201.		163,65	-1.940.701,79
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 21201.		159,07	-1.940.860,86
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 12476.		125,00	-1.940.985,86
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 21201.		5,09	-1.940.990,95
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 21201.		126,89	-1.941.117,84
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 12082.		213,33	-1.941.331,17
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 21201.		114,78	-1.941.445,95
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 21201.		204,22	-1.941.650,17
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 21201.		125,02	-1.941.775,19
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 21201.		168,97	-1.941.944,16
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 12082.		124,44	-1.942.068,60
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 21201.		172,94	-1.942.241,54
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 21201.		555,06	-1.942.796,60
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 21201.		395,10	-1.943.191,70
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 21201.		161,54	-1.943.353,24
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 21201.		182,34	-1.943.535,58
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 21201.		128,63	-1.943.664,21
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 21201.		127,45	-1.943.791,66
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 21201.		184,38	-1.943.976,04
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 21201.		112,67	-1.944.088,71
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 21201.		195,84	-1.944.284,55
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 483 OB 12082.		124,44	-1.944.408,99
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 21202.		800,00	-1.945.208,99
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 21201.		695,96	-1.945.904,95
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 21201.		161,54	-1.946.066,49
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 21202.		2.557,37	-1.948.623,86
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 540 OB 21207.		35,00	-1.948.658,86
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 21201.		5,09	-1.948.663,95
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 21201.		414,80	-1.949.078,75
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 21201.		114,76	-1.949.193,51
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 21201.		161,54	-1.949.355,05
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 21201.		142,35	-1.949.497,40
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 21201.		144,85	-1.949.642,25
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 12528.		24,49	-1.949.666,74
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 21201.		510,40	-1.950.177,14
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 21206.		85,96	-1.950.263,10
	Total do dia:	0,00	24.021,40	
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 569 OB 14545.		125,00	-1.950.388,10
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 514 OB 12082.		114,80	-1.950.502,90
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 512 OB 12082.		212,16	-1.950.715,06
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 12082.		142,29	-1.950.857,35
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 538 OB 12579.		125,00	-1.950.982,35
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 811 OB 21301.		18.580,11	-1.969.562,46
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 568 OB 31304.		125,00	-1.969.687,46
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 517 OB 12082.		3.850,00	-1.973.537,46
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 526 OB 21301.		194,70	-1.973.732,16
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 31100.		73,70	-1.973.805,86
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 10235.		800,00	-1.974.605,86
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 515 OB 12082.		135,00	-1.974.740,86
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 535 OB 21302.		5,09	-1.974.745,95
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 21301.		607,50	-1.975.353,45
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 523 OB 21303.		5,09	-1.975.358,54
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 21306.		90,00	-1.975.448,54
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 12082.		406,08	-1.975.854,62
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 12082.		430,50	-1.976.285,12
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 12082.		135,36	-1.976.420,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta:	44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 534 OB 21302.		602,84	-1.977.023,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 529 OB 21301.		170,81	-1.977.194,13
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 12082.		725,00	-1.977.919,13
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 530 OB 21301.		5,09	-1.977.924,22
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 12082.		344,40	-1.978.268,62
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 496 OB 12082.		106,66	-1.978.375,28
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 518 OB 21302.		49,50	-1.978.424,78
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 528 OB 21301.		526,88	-1.978.951,66
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 12082.		430,15	-1.979.381,81
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 522 OB 21303.		505,43	-1.979.887,24
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 12082.		717,50	-1.980.604,74
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 810 OB 21301.		5,09	-1.980.609,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 539 OB 11980.		125,00	-1.980.734,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 12082.		615,40	-1.981.350,23
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 513 OB 12082.		225,60	-1.981.575,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 521 OB 15691.		1.100,00	-1.982.675,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 532 OB 21302.		1.743,00	-1.984.418,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 12082.		835,00	-1.985.253,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 12082.		135,00	-1.985.388,83
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 527 OB 21301.		5,09	-1.985.393,92
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 531 OB 21301.		405,29	-1.985.799,21
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 524 OB 21303.		34,84	-1.985.834,05
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 511 OB 21305.		51,70	-1.985.885,75
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 520 OB 21301.		229,50	-1.986.115,25
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 494 OB 12082.		270,72	-1.986.385,97
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 519 OB 21301.		450,00	-1.986.835,97
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 516 OB 12082.		90,24	-1.986.926,21
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 12082.		270,72	-1.987.196,93
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 536 OB 21302.		109,43	-1.987.306,36
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 12082.		451,20	-1.987.757,56
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 525 OB 21303.		459,76	-1.988.217,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 21459.		3.620,00	-1.991.837,32
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 533 OB 21302.		5,09	-1.991.842,41
	Total do dia:	0,00	41.579,31	
18/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 571 OB 7494.		300,00	-1.992.142,41
	Total do dia:	0,00	300,00	
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 570 OB 12544.		350,00	-1.992.492,41
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 591 OB 1902.		2.127,70	-1.994.620,11
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 572 OB 21903.		166,99	-1.994.787,10
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 627 OB 21.901.		745,81	-1.995.532,91
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 589 OB 1902.		2.386,74	-1.997.919,65
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 590 OB 1902.		4.728,22	-2.002.647,87
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 624 OB 21902.		129,09	-2.002.776,96
	Total do dia:	0,00	10.634,55	
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 OB 12019.		1.367,00	-2.004.143,96
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 564 OB 22004.		203,39	-2.004.347,35
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 550 OB 22004.		678,65	-2.005.026,00
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 553 OB 22004.		4,75	-2.005.030,75
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB 12019.		616,19	-2.005.646,94
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 601 OB 22006.		883,33	-2.006.530,27
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 799 OB 12019.		58,14	-2.006.588,41
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 OB 12019.		10.638,06	-2.017.226,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 12019.		1.548,72	-2.018.775,19
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 574 OB 22002.		67,05	-2.018.842,24
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 567 OB 22004.		18,98	-2.018.861,22
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB 12019.		1.657,81	-2.020.519,03
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 585 OB 22011.		81,09	-2.020.600,12
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB 12019.		540,95	-2.021.141,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB 12019.		324,51	-2.021.465,58
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 621 OB 22009.		352,71	-2.021.818,29
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 559 OB 22004.		271,19	-2.022.089,48
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 606 OB 22004.		400,00	-2.022.489,48
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 586 OB 22012.		38,99	-2.022.528,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 608 OB 22002.		282,47	-2.022.810,94
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 OB 12019.		12.722,91	-2.035.533,85
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 548 OB 22004.		2.532,24	-2.038.066,09
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB 12019.		1.347,46	-2.039.413,55
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 622 OB 22010.		345,79	-2.039.759,34
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 22001.		301,38	-2.040.060,72
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 617 OB 22005.		1.154,41	-2.041.215,13
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 597 OB 22002.		529,95	-2.041.745,08
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 549 OB 22004.		407,46	-2.042.152,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB 12019.		550,99	-2.042.703,53
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 812 OB 22010.		5,09	-2.042.708,62
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 81 OB 12019.		2.017,08	-2.044.725,70
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 581 OB 22007.		102,00	-2.044.827,70
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 587 OB 22013.		102,52	-2.044.930,22
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 607 OB 22003.		62,25	-2.044.992,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 796 OB 12019.		279,07	-2.045.271,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 616 OB 22003.		354,00	-2.045.625,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 576 OB 22004.		182,01	-2.045.807,55
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 603 OB 22009.		187,73	-2.045.995,28
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 575 OB 22003.		62,25	-2.046.057,53
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 814 OB 15967.		29.902,43	-2.075.959,96
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 557 OB 22004.		226,44	-2.076.186,40
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB 12019.		935,19	-2.077.121,59
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 23 OB 12019.		1.081,90	-2.078.203,49
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 588 OB 22014.		1.710,65	-2.079.914,14
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 593 OB 22002.		187,36	-2.080.101,50
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB 12019.		961,16	-2.081.062,66
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB 12019.		1.453,33	-2.082.515,99
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 12082.		5,09	-2.082.521,08
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 594 OB 22003.		708,15	-2.083.229,23
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB 12019.		27.196,76	-2.110.425,99
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB 12019.		589,06	-2.111.015,05
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 584 OB 22008.		354,00	-2.111.369,05
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 561 OB 22004.		4,75	-2.111.373,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB 12019.		1.130,41	-2.112.504,21
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 609 OB 22001.		402,69	-2.112.906,90
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 12019.		11.081,65	-2.123.988,55
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 610 OB 22001.		62,25	-2.124.050,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 599 OB 22004.		1.528,14	-2.125.578,94
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB 12019.		1.667,12	-2.127.246,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB 12019.		513,08	-2.127.759,14
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 542 OB 850 11130.		0,10	-2.127.759,24
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 582 OB 22008.		152,91	-2.127.912,15
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 614 OB 22003.		73,91	-2.127.986,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 618 OB 22006.		345,61	-2.128.331,67
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB 12019.		1.211,56	-2.129.543,23
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 619 OB 22007.		1.223,67	-2.130.766,90
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB 12019.		321,40	-2.131.088,30
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 12019.		1.796,62	-2.132.884,92
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 555 OB 22004.		14,24	-2.132.899,16
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB 12019.		7.070,60	-2.139.969,76
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 596 OB 22005.		62,25	-2.140.032,01
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 595 OB 22004.		62,25	-2.140.094,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 797 OB 12019.		132,00	-2.140.226,26
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 22004.		67,80	-2.140.294,06
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 620 OB 22008.		2.369,29	-2.142.663,35
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB 12019.		11.851,41	-2.154.514,76
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 562 OB 22004.		1.205,44	-2.155.720,20
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB 12019.		25.621,49	-2.181.341,69
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 558 OB 22004.		945,78	-2.182.287,47
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 42 OB 12019.		1.467,52	-2.183.754,99
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 615 OB 22003.		5,09	-2.183.760,08
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 600 OB 22005.		774,21	-2.184.534,29
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 578 OB 22006.		62,25	-2.184.596,54
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB 12019.		1.917,88	-2.186.514,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 605 OB 12082.		124,44	-2.186.638,86
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 551 OB 22004.		8,82	-2.186.647,68
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB 12019.		649,14	-2.187.296,82
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 592 OB 22001.		181,07	-2.187.477,89
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB 12019.		1.796,62	-2.189.274,51
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 623 OB 22011.		74,44	-2.189.348,95
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 556 OB 22004.		11,53	-2.189.360,48
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB 12019.		593,32	-2.189.953,80
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 12019.		1.796,62	-2.191.750,42
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 OB 12019.		2.704,80	-2.194.455,22
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 350 12130.		8,71	-2.194.463,93
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 613 OB 50008.		318,22	-2.194.782,15
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 566 OB 22004.		15,59	-2.194.797,74
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 612 OB 50008.		53,51	-2.194.851,25
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 544 OB 850.		654,77	-2.195.506,02
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 813 OB 22010.		2.996,11	-2.198.502,13
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 565 OB 22004.		38,64	-2.198.540,77
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 580 OB 19585.		6.100,00	-2.204.640,77
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 598 OB 4038.		182,01	-2.204.822,78
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 554 OB 22004.		52,20	-2.204.874,98
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 579 OB 19585.		486,00	-2.205.360,98
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 602 OB 22007.		1.498,04	-2.206.859,02
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 611 OB 22002.		20,19	-2.206.879,21
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 552 OB 22004.		67,80	-2.206.947,01
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 546 OB 22001.		33.766,97	-2.240.713,98
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 604 OB 22010.		209,19	-2.240.923,17
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 560 OB 22004.		0,68	-2.240.923,85
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 563 OB 22004.		3,39	-2.240.927,24
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 573 OB 22001.		62,25	-2.240.989,49
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 577 OB 22005.		62,25	-2.241.051,74
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB 12019.		14.548,37	-2.255.600,11
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB 12019.		5.388,92	-2.260.989,03
20/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 583 OB 22008.		5,09	-2.260.994,12
	Total do dia:	0,00	258.217,16	
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB 22101.		124,50	-2.261.118,62
	Total do dia:	0,00	124,50	
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 628 OB 13011.		110,70	-2.261.229,32
	Total do dia:	0,00	110,70	
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 644 OB 225078.		164,76	-2.261.394,08
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 638 OB 22502.		117,05	-2.261.511,13
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 684 OB 22506.		5,09	-2.261.516,22
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 642 OB 22501.		446,40	-2.261.962,62
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 661 OB 22504.		108,46	-2.262.071,08
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 715 OB 22506.		107,70	-2.262.178,78
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 678 OB 22501.		248,82	-2.262.427,60
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 696 OB 22506.		118,86	-2.262.546,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 705 OB 22506.		118,06	-2.262.664,52
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 699 OB 22506.		641,43	-2.263.305,95
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 664 OB 22504.		165,61	-2.263.471,56
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 640 OB 22504.		2.084,58	-2.265.556,14
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 702 OB 22506.		213,86	-2.265.770,00
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 670 OB 22501.		140,37	-2.265.910,37
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 668 OB 22501.		364,97	-2.266.275,34
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 707 OB 22506.		128,32	-2.266.403,66
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 683 OB 22506.		143,12	-2.266.546,78
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 704 OB 22506.		136,67	-2.266.683,45
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 660 OB 22504.		105,29	-2.266.788,74
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 673 OB 22501.		108,64	-2.266.897,38
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 691 OB 22506.		103,50	-2.267.000,88
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 637 OB 22503.		303,15	-2.267.304,03
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 666 OB 22504.		172,36	-2.267.476,39
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 663 OB 22504.		159,52	-2.267.635,91
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 633 OB 22501.		807,84	-2.268.443,75
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 647 OB 22503.		182,19	-2.268.625,94
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 677 OB 22501.		54,24	-2.268.680,18
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 701 OB 22506.		475,32	-2.269.155,50
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 674 OB 22501.		470,25	-2.269.625,75
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 632 OB 22502.		261,03	-2.269.886,78
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 690 OB 22506.		142,77	-2.270.029,55
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 657 OB 22504.		407,96	-2.270.437,51
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 635 OB 22501.		243,53	-2.270.681,04
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 720 OB 22506.		81,81	-2.270.762,85
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 654 OB 22504.		97,21	-2.270.860,06
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 697 OB 22506.		164,50	-2.271.024,56
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 703 OB 22506.		223,72	-2.271.248,28
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 676 OB 22501.		184,75	-2.271.433,03
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 662 OB 22504.		320,98	-2.271.754,01
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 694 OB 22506.		118,01	-2.271.872,02
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 753 OB 22501.		7.416,91	-2.279.288,93
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 682 OB 28001.		25,00	-2.279.313,93
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 713 OB 22506.		171,09	-2.279.485,02
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 680 OB 22502.		5,09	-2.279.490,11
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 700 OB 22506.		542,73	-2.280.032,84
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 655 OB 22504.		157,25	-2.280.190,09
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 658 OB 22504.		391,79	-2.280.581,88
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 629 OB 22504.		261,60	-2.280.843,48
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 652 OB 22504.		426,72	-2.281.270,20
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 752 OB 2502.		2.965,62	-2.284.235,82
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 710 OB 22506.		85,96	-2.284.321,78
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 687 OB 22506.		112,87	-2.284.434,65
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 712 OB 22506.		143,45	-2.284.578,10
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 708 OB 22506.		88,84	-2.284.666,94
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 681 OB 22502.		360,51	-2.285.027,45
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 667 OB 22504.		195,23	-2.285.222,68
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 671 OB 22501.		797,51	-2.286.020,19
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 665 OB 22504.		153,17	-2.286.173,36
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 649 OB 22504.		401,81	-2.286.575,17
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 685 OB 22506.		154,65	-2.286.729,82
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 646 OB 22503.		5,09	-2.286.734,91
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 672 OB 22501.		149,67	-2.286.884,58
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 636 OB 22504.		529,95	-2.287.414,53
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 650 OB 22504.		5,09	-2.287.419,62
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 639 OB 22503.		3.006,84	-2.290.426,46
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 641 OB 22505.		19,08	-2.290.445,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 693 OB 22506.		124,23	-2.290.569,77
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 709 OB 22506.		88,84	-2.290.658,61
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 675 OB 22501.		462,56	-2.291.121,17
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 706 OB 22506.		181,13	-2.291.302,30
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 689 OB 22506.		154,63	-2.291.456,93
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 634 OB 22505.		62,25	-2.291.519,18
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 651 OB 22504.		510,79	-2.292.029,97
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 719 OB 22506.		97,92	-2.292.127,89
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 751 OB 2502.		313,45	-2.292.441,34
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 630 OB 22505.		72,45	-2.292.513,79
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 679 OB 22502.		478,84	-2.292.992,63
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 716 OB 22506.		124,01	-2.293.116,64
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 686 OB 22506.		207,27	-2.293.323,91
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 718 OB 22506.		147,69	-2.293.471,60
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 695 OB 22506.		184,45	-2.293.656,05
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 692 OB 22506.		149,94	-2.293.805,99
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 656 OB 22504.		398,58	-2.294.204,57
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 653 OB 22504.		62,59	-2.294.267,16
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 688 OB 22506.		156,09	-2.294.423,25
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 698 OB 22506.		121,58	-2.294.544,83
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 645 OB 22503.		180,54	-2.294.725,37
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 711 OB 22506.		164,50	-2.294.889,87
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 717 OB 22506.		147,66	-2.295.037,53
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 631 OB 22503.		231,69	-2.295.269,22
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 648 OB 22503.		318,00	-2.295.587,22
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 659 OB 22504.		54,32	-2.295.641,54
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 714 OB 22506.		15,92	-2.295.657,46
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 643 OB 22506.		8,59	-2.295.666,05
	Total do dia:	0,00	34.436,73	
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 798 OB 22601.		980,00	-2.296.646,05
	Total do dia:	0,00	980,00	
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 817 OB 3030.		37.243,18	-2.333.889,23
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 105319.		3.014,40	-2.336.903,63
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 746 OB 22701.		50,00	-2.336.953,63
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 816 OB 3030.		22.138,45	-2.359.092,08
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1384 OB 22701.		4.392,47	-2.363.484,55
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1382 OB 22701.		23.002,37	-2.386.486,92
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 750 OB 38708.		4.875,00	-2.391.361,92
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 748 OB 12579.		30,00	-2.391.391,92
27/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1383 OB 22701.		5.133,15	-2.396.525,07
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 749 OB 12579.		15,00	-2.396.540,07
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 815 OB 3030.		0,01	-2.396.540,08
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 747 OB 22701.		250,00	-2.396.790,08
27/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 950 OB 22702.		85,96	-2.396.876,04
	Total do dia:	0,00	100.229,99	
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 952 OB 850.		2.337,87	-2.399.213,91
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB 13113.		5,09	-2.399.219,00
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 22019.		821,74	-2.400.040,74
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 851 OB 22019.		1.104,15	-2.401.144,89
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 916 OB 22019.		55.799,04	-2.456.943,93
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB 13113.		15,27	-2.456.959,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 22019.		1.491,62	-2.458.450,82
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 22019.		1.486,73	-2.459.937,55
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 101830.		623,16	-2.460.560,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 924 OB 22019.		4.977,24	-2.465.537,95
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 858 OB 22019.		868,53	-2.466.406,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 960 OB 22801.		117,81	-2.466.524,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 22019.		860,31	-2.467.384,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 22019.		1.032,34	-2.468.416,94
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 826 OB 22019.		2.874,89	-2.471.291,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 820 OB 22019.		3.569,61	-2.474.861,44
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 878 OB 22019.		1.356,98	-2.476.218,42
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 22019.		4.408,26	-2.480.626,68
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 13113.		55,99	-2.480.682,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 958 OB 22801.		2.640,00	-2.483.322,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 862 OB 22019.		148,32	-2.483.470,99
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 843 OB 22019.		956,24	-2.484.427,23
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 22019.		11.554,56	-2.495.981,79
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 845 OB 22019.		384,26	-2.496.366,05
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 849 OB 22019.		8.078,06	-2.504.444,11
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 911 OB 22019.		125,45	-2.504.569,56
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 829 OB 22019.		4.805,81	-2.509.375,37
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 22019.		230,03	-2.509.605,40
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 876 OB 22019.		3.450,89	-2.513.056,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 872 OB 22019.		6.722,89	-2.519.779,18
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 22019.		218,29	-2.519.997,47
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 938 OB 22019.		22.480,84	-2.542.478,31
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 837 OB 22019.		596,65	-2.543.074,96
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 881 OB 22019.		2.125,96	-2.545.200,92
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 830 OB 22019.		4.508,24	-2.549.709,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 22801.		198,00	-2.549.907,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 850.		13,84	-2.549.921,00
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 831 OB 22019.		1.585,26	-2.551.506,26
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 22019.		4.385,40	-2.555.891,66
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 863 OB 22019.		1.761,66	-2.557.653,32
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 22019.		2.487,80	-2.560.141,12
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 823 OB 22019.		1.497,19	-2.561.638,31
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 855 OB 22019.		1.205,65	-2.562.843,96
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 871 OB 22019.		4.492,01	-2.567.335,97
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 887 OB 22019.		3.084,85	-2.570.420,82
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 802 OB 22019.		944,66	-2.571.365,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 350.		7,04	-2.571.372,52
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 861 OB 22019.		18.044,57	-2.589.417,09
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 908 OB 22019.		339,71	-2.589.756,80
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 854 OB 22019.		456,68	-2.590.213,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 886 OB 22019.		1.345,46	-2.591.558,94
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 962 OB 22802.		1.980,00	-2.593.538,94
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 865 OB 22019.		2.130,54	-2.595.669,48
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 870 OB 22019.		50.898,73	-2.646.568,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 828 OB 22019.		19.757,50	-2.666.325,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 877 OB 22019.		467,46	-2.666.793,17
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 882 OB 22019.		427,36	-2.667.220,53
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 873 OB 22019.		3.876,88	-2.671.097,41
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 957 OB 22801.		112,20	-2.671.209,61
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 22019.		533,69	-2.671.743,30
28/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 965 OB 059134429.		19,25	-2.671.762,55
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 961 OB 22801.		1.386,00	-2.673.148,55
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 852 OB 22019.		75,75	-2.673.224,30
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 22801.		16,83	-2.673.241,13
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 22019.		234,70	-2.673.475,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 888 OB 22019.		2.030,19	-2.675.506,02
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 917 OB 22019.		2.612,36	-2.678.118,38
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 844 OB 22019.		1.058,61	-2.679.176,99
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 22019.		5.316,61	-2.684.493,60
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB 13113.		5,09	-2.684.498,69
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 959 OB 22801.		162,69	-2.684.661,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 838 OB 22019.		882,96	-2.685.544,34
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 907 OB 22019.		4.851,85	-2.690.396,19
28/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 964 OB 059134408.		246,90	-2.690.643,09
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 906 OB 22019.		904,76	-2.691.547,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB 13113.		5,09	-2.691.552,94
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 22019.		2.626,57	-2.694.179,51
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 22019.		74,70	-2.694.254,21
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 910 OB 22019.		1.072,05	-2.695.326,26
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 821 OB 22019.		255,60	-2.695.581,86
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 859 OB 22019.		4.805,81	-2.700.387,67
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 22019.		1.620,80	-2.702.008,47
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB 13113.		40,72	-2.702.049,19
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 853 OB 22019.		784,97	-2.702.834,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 875 OB 22019.		29.119,64	-2.731.953,80
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 913 OB 22019.		2.698,66	-2.734.652,46
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 963 OB 22802.		168,30	-2.734.820,76
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 832 OB 22019.		3.564,65	-2.738.385,41
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 22019.		2.510,47	-2.740.895,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB 13113.		5,09	-2.740.900,97
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 987 OB 13113.		177,31	-2.741.078,28
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 22019.		1.546,34	-2.742.624,62
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 22019.		1.546,63	-2.744.171,25
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 22019.		1.343,02	-2.745.514,27
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 842 OB 22019.		4.099,44	-2.749.613,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 22019.		4,61	-2.749.618,32
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 22019.		4.930,80	-2.754.549,12
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 841 OB 22019.		8.139,47	-2.762.688,59
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 868 OB 22019.		5.482,20	-2.768.170,79
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 13113.		5,09	-2.768.175,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 22019.		2.633,27	-2.770.809,15
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 839 OB 138990.		2.796,13	-2.773.605,28
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB 13113.		15,27	-2.773.620,55
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 850 OB 22019.		2.057,42	-2.775.677,97
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 805 OB 22019.		704,08	-2.776.382,05
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 833 OB 22019.		3.942,72	-2.780.324,77
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 818 OB 138989.		9.135,56	-2.789.460,33
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 914 OB 22019.		227,84	-2.789.688,17
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 864 OB 22019.		777,72	-2.790.465,89
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 824 OB 22019.		340,27	-2.790.806,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 943 OB 22019.		9.008,00	-2.799.814,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 22019.		28.760,55	-2.828.574,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 885 OB 22019.		15.573,14	-2.844.147,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 22801.		1.320,00	-2.845.467,85
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 884 OB 22019.		2.671,09	-2.848.138,94
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 803 OB 22019.		182,98	-2.848.321,92
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 22019.		212,76	-2.848.534,68
	Total do dia:	0,00	451.658,64	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-5.523.089,72
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 344.		10.872,25	-5.533.961,97
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		179,09	-5.534.141,06
01/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 236.		2,62	-5.534.143,68
	Total do dia:	0,00	11.053,96	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 536.		25.000,00	-5.559.143,68
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 266.		57.516,15	-5.616.659,83
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 231.		19.372,15	-5.636.031,98
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 276.		231,22	-5.636.263,20
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 517.		11,22	-5.636.274,42
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 302.		427,94	-5.636.702,36
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 522.		11,22	-5.636.713,58
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 534.		25.000,00	-5.661.713,58
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		1.314,50	-5.663.028,08
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 281.		3.312,40	-5.666.340,48
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 415.		2.148,30	-5.668.488,78
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 345.		3.963,78	-5.672.452,56
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 237.		2.409,71	-5.674.862,27
04/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 535.		25.000,00	-5.699.862,27
	Total do dia:	0,00	165.718,59	
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 518.		110,00	-5.699.972,27
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 382.		1.496,92	-5.701.469,19
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 368.		14.559,72	-5.716.028,91
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 416.		8.612,85	-5.724.641,76
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 479.		3.232,40	-5.727.874,16
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 282.		20.262,85	-5.748.137,01
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB 662019.		574,80	-5.748.711,81
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 434.		610,00	-5.749.321,81
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 443.		248,30	-5.749.570,11
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 33.		574,80	-5.750.144,91
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 476.		254,00	-5.750.398,91
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 32.		31,97	-5.750.430,88
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 232.		11.250,00	-5.761.680,88
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		738,70	-5.762.419,58
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.		852,22	-5.763.271,80
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 346.		3.637,99	-5.766.909,79
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 238.		55,68	-5.766.965,47
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 390.		53,00	-5.767.018,47
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 524.		110,00	-5.767.128,47
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 260.		4.290,89	-5.771.419,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
05/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 31.		1.000,00	-5.772.419,36
	Total do dia:	0,00	72.557,09	
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.		543,88	-5.772.963,24
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 435.		2.227,97	-5.775.191,21
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB 1852019.		408,00	-5.775.599,21
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 480.		36.668,78	-5.812.267,99
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 369.		28.511,83	-5.840.779,82
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 262.		2.930,00	-5.843.709,82
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 538.		408,00	-5.844.117,82
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 233.		16.066,01	-5.860.183,83
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB 2122019.		881,81	-5.861.065,64
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 542.		100,00	-5.861.165,64
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB 12019.		4.255,70	-5.865.421,34
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 537.		408,00	-5.865.829,34
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 259.		31.100,00	-5.896.929,34
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 417.		13.705,09	-5.910.634,43
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 347.		2.075,59	-5.912.710,02
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		408,00	-5.913.118,02
06/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 239.		3.822,93	-5.916.940,95
	Total do dia:	0,00	144.521,59	
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 539.		20,19	-5.916.961,14
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 37.		60,57	-5.917.021,71
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB 2062019.		58,50	-5.917.080,21
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 436.		755,00	-5.917.835,21
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 35.		153,48	-5.917.988,69
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 391.		300,00	-5.918.288,69
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 36.		30,29	-5.918.318,98
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 348.		1.702,31	-5.920.021,29
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB 2492019.		40,38	-5.920.061,67
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 418.		5.409,38	-5.925.471,05
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 383.		153,48	-5.925.624,53
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 263.		43.000,00	-5.968.624,53
07/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB 2492019.		30,29	-5.968.654,82
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 381.		1.246,56	-5.969.901,38
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 283.		599,58	-5.970.500,96
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 540.		20,19	-5.970.521,15
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		5,00	-5.970.526,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 473.		1.246,56	-5.971.772,71
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		2.707,36	-5.974.480,07
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 305.		1.832,90	-5.976.312,97
07/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 240.		3.916,10	-5.980.229,07
	Total do dia:	0,00	63.288,12	
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 349.		2.321,48	-5.982.550,55
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB 20801.		9.982,91	-5.992.533,46
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		115,14	-5.992.648,60
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB 20801.		519,12	-5.993.167,72
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 277.		1.678,42	-5.994.846,14
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB 20801.		699,56	-5.995.545,70
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 308.		190,79	-5.995.736,49
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		2.706,11	-5.998.442,60
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		31.799,03	-6.030.241,63
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 267.		502.765,29	-6.533.006,92
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 481.		48.010,11	-6.581.017,03
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 306.		4.255,70	-6.585.272,73
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB 190,79.		190,79	-6.585.463,52
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 371.		1.205,09	-6.586.668,61
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB 2212019.		41,86	-6.586.710,47
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 241.		344,10	-6.587.054,57
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 307.		10.502,03	-6.597.556,60
08/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB 1832019.		8,72	-6.597.565,32
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.		15.276,85	-6.612.842,17
08/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 309.		5.227,82	-6.618.069,99
	Total do dia:	0,00	637.840,92	
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 372.		38.935,63	-6.657.005,62
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 268.		24.044,75	-6.681.050,37
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		2.739,40	-6.683.789,77
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 242.		1.735,47	-6.685.525,24
11/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 310.		53.910,81	-6.739.436,05
	Total do dia:	0,00	121.366,06	
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 385.		38,37	-6.739.474,42
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB 4532019.		10,46	-6.739.484,88
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 373.		15.471,01	-6.754.955,89
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 243.		1.126,86	-6.756.082,75
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 342.		38,37	-6.756.121,12
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 482.		3.817,78	-6.759.938,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 455.		231,10	-6.760.170,00
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		16,25	-6.760.186,25
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 543.		185,96	-6.760.372,21
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 271.		408,87	-6.760.781,08
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 541.		185,96	-6.760.967,04
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 555.		35,00	-6.761.002,04
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 419.		15.471,71	-6.776.473,75
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 554.		35,00	-6.776.508,75
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 284.		373,32	-6.776.882,07
12/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		1.279,45	-6.778.161,52
	Total do dia:	0,00	38.725,47	
13/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB 7092019.		574,80	-6.778.736,32
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 483.		33.030,24	-6.811.766,56
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 544.		135,00	-6.811.901,56
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 556.		19.160,00	-6.831.061,56
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 244.		1.528,71	-6.832.590,27
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 557.		19.160,00	-6.851.750,27
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 270.		38.585,20	-6.890.335,47
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 545.		135,00	-6.890.470,47
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 420.		16.842,26	-6.907.312,73
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 311.		172,10	-6.907.484,83
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 392.		581,19	-6.908.066,02
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 401.		22,69	-6.908.088,71
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 437.		2.360,68	-6.910.449,39
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 285.		2.596,59	-6.913.045,98
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 352.		3.543,18	-6.916.589,16
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 272.		2.395,87	-6.918.985,03
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 456.		344,40	-6.919.329,43
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 339.		73,70	-6.919.403,13
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 374.		11.519,57	-6.930.922,70
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 558.		19.160,00	-6.950.082,70
13/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 269.		20.000,00	-6.970.082,70
	Total do dia:	0,00	191.921,18	
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 353.		1.137,89	-6.971.220,59
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 312.		5.899,76	-6.977.120,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		16,26	-6.977.136,61
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 264.		27.569,05	-7.004.705,66
14/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 245.		3.697,61	-7.008.403,27
	Total do dia:	0,00	38.320,57	
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 246.		785,01	-7.009.188,28
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		56,80	-7.009.245,08
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 354.		1.792,48	-7.011.037,56
15/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		511,59	-7.011.549,15
	Total do dia:	0,00	3.145,88	
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 247.		14.980,60	-7.026.529,75
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 355.		1.089,55	-7.027.619,30
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		158,41	-7.027.777,71
18/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 314.		198,72	-7.027.976,43
	Total do dia:	0,00	16.427,28	
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 375.		139.631,71	-7.167.608,14
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 248.		8.037,46	-7.175.645,60
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 484.		23.116,14	-7.198.761,74
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 405.		340,76	-7.199.102,50
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 519.		129,09	-7.199.231,59
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 494.		1.691,89	-7.200.923,48
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 356.		4.328,19	-7.205.251,67
19/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 523.		129,09	-7.205.380,76
	Total do dia:	0,00	177.404,33	
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 393.		4.624,76	-7.210.005,52
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 357.		2.502,33	-7.212.507,85
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.826,62	-7.214.334,47
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 316.		16.884,26	-7.231.218,73
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB 12019.		31,97	-7.231.250,70
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 386.		65.991,32	-7.297.242,02
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB 1712019.		98,40	-7.297.340,42
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 249.		19.394,54	-7.316.734,96
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 12019.		72,60	-7.316.807,56
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 430.		62,25	-7.316.869,81
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 485.		10.816,26	-7.327.686,07
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 288.		25.000,00	-7.352.686,07
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-7.352.784,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 293.		5.674,26	-7.358.458,73
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB 22009.		180,40	-7.358.639,13
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		1.798,92	-7.360.438,05
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 289.		81.000,00	-7.441.438,05
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 315.		65.991,32	-7.507.429,37
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 377.		138.725,52	-7.646.154,89
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-7.646.220,49
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 250.		481,69	-7.646.702,18
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB 2072019.		924,82	-7.647.627,00
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 495.		319.272,20	-7.966.899,20
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-7.966.997,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 286.		265.000,00	-8.231.997,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 343.		3.000,00	-8.234.997,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 406.		111,61	-8.235.109,21
20/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.113,37	-8.237.222,58
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 320.		54.301,07	-8.291.523,65
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 376.		93.000,00	-8.384.523,65
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.		4.270,26	-8.388.793,91
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 319.		44.274,21	-8.433.068,12
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 291.		64.612,48	-8.497.680,60
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 278.		10,18	-8.497.690,78
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 317.		2.338,48	-8.500.029,26
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB 12019.		65.991,31	-8.566.020,57
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 321.		238.402,95	-8.804.423,52
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 318.		177.748,30	-8.982.171,82
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 300.		688,22	-8.982.860,04
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB 12019.		153,48	-8.983.013,52
20/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 292.		15.843,36	-8.998.856,88
	Total do dia:	0,00	1.793.476,12	
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 432.		13.206,56	-9.012.063,44
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 446.		7.284,29	-9.019.347,73
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 501.		6,61	-9.019.354,34
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 453.		4.120,28	-9.023.474,62
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		235.554,95	-9.259.029,57
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 464.		38.776,08	-9.297.805,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 450.		19.838,22	-9.317.643,87
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 474.		83.745,29	-9.401.389,16
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 475.		83.745,29	-9.485.134,45
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 251.		2.984,91	-9.488.119,36
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 448.		24.138,27	-9.512.257,63
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 274.		21.698,30	-9.533.955,93
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 414.		89.724,25	-9.623.680,18
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 469.		130.933,63	-9.754.613,81
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 413.		89.724,25	-9.844.338,06
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 470.		79.387,80	-9.923.725,86
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 468.		130.933,63	-10.054.659,49
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 478.		50.338,04	-10.104.997,53
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 463.		38.776,08	-10.143.773,61
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 407.		112,63	-10.143.886,24
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 379.		6.957,88	-10.150.844,12
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 466.		101.396,77	-10.252.240,89
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 461.		30.708,19	-10.282.949,08
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		70.717,41	-10.353.666,49
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 487.		225.295,93	-10.578.962,42
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 273.		21.698,30	-10.600.660,72
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		19.838,22	-10.620.498,94
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 492.		240.930,89	-10.861.429,83
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 497.		518.560,65	-11.379.990,48
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		4.464,14	-11.384.454,62
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 387.		1.330,51	-11.385.785,13
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 433.		0,01	-11.385.785,14
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 428.		11.906,92	-11.397.692,06
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.		433,47	-11.398.125,53
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 502.		12.545,00	-11.410.670,53
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		235.554,97	-11.646.225,50
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 471.		5.156,77	-11.651.382,27
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 454.		4.120,28	-11.655.502,55
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 496.		518.560,65	-12.174.063,20
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 486.		225.295,93	-12.399.359,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 477.		50.338,04	-12.449.697,17
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 445.		124,50	-12.449.821,67
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 449.		24.138,27	-12.473.959,94
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 447.		7.284,29	-12.481.244,23
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 429.		11.906,92	-12.493.151,15
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.		321.885,87	-12.815.037,02
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 422.		14.411,66	-12.829.448,68
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 388.		1.330,51	-12.830.779,19
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 423.		14.411,66	-12.845.190,85
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 472.		5.156,77	-12.850.347,62
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 378.		6.957,88	-12.857.305,50
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 462.		30.708,19	-12.888.013,69
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 467.		101.396,77	-12.989.410,46
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.		70.717,41	-13.060.127,87
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 431.		13.206,57	-13.073.334,44
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 493.		240.930,89	-13.314.265,33
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.		321.885,87	-13.636.151,20
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 458.		46.975,20	-13.683.126,40
21/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 457.		46.975,20	-13.730.101,60
	Total do dia:	0,00	4.731.244,72	
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 275.		10.959,30	-13.741.060,90
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		4.323,33	-13.745.384,23
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.		75.002,46	-13.820.386,69
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 325.		191,76	-13.820.578,45
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 252.		832,26	-13.821.410,71
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 408.		735,72	-13.822.146,43
22/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 460.		75.002,46	-13.897.148,89
	Total do dia:	0,00	167.047,29	
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 409.		1.156,63	-13.898.305,52
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 362.		4.890,25	-13.903.195,77
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.		7.000,00	-13.910.195,77
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 294.		1.404,71	-13.911.600,48
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 326.		1.445,81	-13.913.046,29
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 253.		4.099,33	-13.917.145,62
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		7.544,12	-13.924.689,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 441.		3.395,22	-13.928.084,96
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 498.		18.715,85	-13.946.800,81
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 340.		2.981,78	-13.949.782,59
25/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		10.000,00	-13.959.782,59
	Total do dia:	0,00	62.633,70	
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		985,09	-13.960.767,68
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 363.		5.499,65	-13.966.267,33
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 327.		65,88	-13.966.333,21
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 488.		2.764,48	-13.969.097,69
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 254.		3.118,75	-13.972.216,44
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 410.		10,06	-13.972.226,50
26/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 380.		16.698,68	-13.988.925,18
	Total do dia:	0,00	29.142,59	
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 366.		5.995,15	-13.994.920,33
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 533.		32.927,52	-14.027.847,85
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 489.		37.207,72	-14.065.055,57
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 532.		32.927,52	-14.097.983,09
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		1.835,55	-14.099.818,64
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 279.		341,05	-14.100.159,69
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 287.		90.000,00	-14.190.159,69
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 255.		1.670,56	-14.191.830,25
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		28.727,72	-14.220.557,97
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		3.664,88	-14.224.222,85
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 499.		94.875,00	-14.319.097,85
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1262.		45,00	-14.319.142,85
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 411.		0,66	-14.319.143,51
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 547.		1.836,55	-14.320.980,06
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 365.		10.000,00	-14.330.980,06
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.		45,00	-14.331.025,06
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB 4742019.		1.836,55	-14.332.861,61
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 364.		19.181,44	-14.352.043,05
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 546.		1.836,55	-14.353.879,60
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB 73742018.		310,04	-14.354.189,64
27/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 442.		45,00	-14.354.234,64
27/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB 73742018.		89,49	-14.354.324,13
	Total do dia:	0,00	365.398,95	
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 529.		12.785,55	-14.367.109,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 561.		171,69	-14.367.281,37
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 500.		65.904,37	-14.433.185,74
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 335.		3.629,40	-14.436.815,14
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 331.		173.187,50	-14.610.002,64
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 333.		10.211,79	-14.620.214,43
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 265.		6.968,97	-14.627.183,40
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 136039.		399,20	-14.627.582,60
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 336.		21.219,85	-14.648.802,45
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 552.		23.309,30	-14.672.111,75
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 514.		89,89	-14.672.201,64
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		6.820,78	-14.679.022,42
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB 22019.		2.681,79	-14.681.704,21
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 22803.		22.777,86	-14.704.482,07
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB 22019.		229,60	-14.704.711,67
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 22801.		548,90	-14.705.260,57
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB 022019.		37.813,94	-14.743.074,51
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		6.820,78	-14.749.895,29
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 490.		39.975,86	-14.789.871,15
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 515.		89,89	-14.789.961,04
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 280.		1.370,41	-14.791.331,45
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 548.		40,72	-14.791.372,17
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 530.		15,94	-14.791.388,11
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 258.		151.359,63	-14.942.747,74
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 298.		580,19	-14.943.327,93
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 491.		139.981,93	-15.083.309,86
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 528.		12.785,55	-15.096.095,41
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 332.		196.333,60	-15.292.429,01
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 412.		5,10	-15.292.434,11
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 520.		15,27	-15.292.449,38
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 503.		117,81	-15.292.567,19
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 513.		5,09	-15.292.572,28
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 389.		73.271,78	-15.365.844,06
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 334.		59.430,59	-15.425.274,65
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB 22019.		98,40	-15.425.373,05
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 465.		15.596,52	-15.440.969,57
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB 22806.		504,20	-15.441.473,77
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 297.		175.000,00	-15.616.473,77
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 560.		2.291,03	-15.618.764,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		1.856,18	-15.620.620,98
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		24.438,18	-15.645.059,16
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 338.		2.796,13	-15.647.855,29
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 504.		117,81	-15.647.973,10
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 521.		24.438,18	-15.672.411,28
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 296.		60.000,00	-15.732.411,28
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 531.		15,94	-15.732.427,22
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 301.		947,60	-15.733.374,82
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 22804.		5.154,85	-15.738.529,67
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 256.		174.216,95	-15.912.746,62
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB 22807.		44.709,31	-15.957.455,93
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 516.		15.596,52	-15.973.052,45
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB 22805.		469,70	-15.973.522,15
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB 22019.		65,60	-15.973.587,75
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 525.		15,27	-15.973.603,02
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 295.		55.184,92	-16.028.787,94
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 22019.		2.192,63	-16.030.980,57
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 512.		5,09	-16.030.985,66
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 551.		5,09	-16.030.990,75
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 257.		6.968,97	-16.037.959,72
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 559.		2.291,03	-16.040.250,75
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB 22019.		32,80	-16.040.283,55
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB 22808.		465,00	-16.040.748,55
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 261.		266,15	-16.041.014,70
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 562.		171,69	-16.041.186,39
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 235.		10.247,98	-16.051.434,37
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB 22019.		164,00	-16.051.598,37
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 427.		550,63	-16.052.149,00
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 549.		40,72	-16.052.189,72
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB 22802.		548,90	-16.052.738,62
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 234.		10.247,98	-16.062.986,60
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 550.		5,09	-16.062.991,69
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB 30007.		2.391,87	-16.065.383,56
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB 22803 - COMP.		0,10	-16.065.383,66
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 367.		5.880,42	-16.071.264,08
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 553.		23.309,30	-16.094.573,38
28/02/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 337.		9.135,56	-16.103.708,94
	Total do dia:	0,00	1.749.384,81	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462	COTA INDISPONIVEL		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-22.799.900,00
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-20.142.851,34
01/02/2019	Empenho 471 da despesa orçamentária 400.	720,00		-20.142.131,34
01/02/2019	Empenho 464 da despesa orçamentária 375.	124,44		-20.142.006,90
01/02/2019	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.	88,88		-20.141.918,02
01/02/2019	Empenho 459 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.141.793,58
01/02/2019	Empenho 453 da despesa orçamentária 279.	348,83		-20.141.444,75
01/02/2019	Empenho 461 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.141.320,31
01/02/2019	Empenho 468 da despesa orçamentária 122.	88,88		-20.141.231,43
01/02/2019	Empenho 470 da despesa orçamentária 42.	24,49		-20.141.206,94
01/02/2019	Empenho 460 da despesa orçamentária 221.	124,44		-20.141.082,50
01/02/2019	Empenho 454 da despesa orçamentária 281.	69,76		-20.141.012,74
01/02/2019	Empenho 462 da despesa orçamentária 405.	124,44		-20.140.888,30
01/02/2019	Empenho 458 da despesa orçamentária 39.	106,66		-20.140.781,64
01/02/2019	Empenho 467 da despesa orçamentária 162.	124,44		-20.140.657,20
01/02/2019	Empenho 466 da despesa orçamentária 321.	142,29		-20.140.514,91
01/02/2019	Empenho 457 da despesa orçamentária 39.	213,33		-20.140.301,58
01/02/2019	Empenho 469 da despesa orçamentária 122.	88,88		-20.140.212,70
01/02/2019	Empenho 463 da despesa orçamentária 405.	106,66		-20.140.106,04
01/02/2019	Empenho 465 da despesa orçamentária 321.	106,66		-20.139.999,38
01/02/2019	Anulação 5 do empenho 468 da despesa orçamentária 122.		88,88	-20.140.088,26
01/02/2019	Empenho 455 da despesa orçamentária 86.	6.900,00		-20.133.188,26
	Total do dia:	9.751,96	88,88	
04/02/2019	Empenho 515 da despesa orçamentária 212.	375,99		-20.132.812,27
04/02/2019	Empenho 490 da despesa orçamentária 388.	165,80		-20.132.646,47
04/02/2019	Empenho 481 da despesa orçamentária 77.	73,70		-20.132.572,77
04/02/2019	Empenho 547 da despesa orçamentária 311.	167,00		-20.132.405,77
04/02/2019	Empenho 503 da despesa orçamentária 182.	1.869,76		-20.130.536,01
04/02/2019	Empenho 511 da despesa orçamentária 263.	485,95		-20.130.050,06
04/02/2019	Empenho 519 da despesa orçamentária 212.	464,50		-20.129.585,56
04/02/2019	Empenho 509 da despesa orçamentária 151.	105,75		-20.129.479,81
04/02/2019	Empenho 513 da despesa orçamentária 263.	1.952,17		-20.127.527,64
04/02/2019	Empenho 551 da despesa orçamentária 311.	240,00		-20.127.287,64
04/02/2019	Empenho 549 da despesa orçamentária 311.	37,55		-20.127.250,09
04/02/2019	Empenho 507 da despesa orçamentária 151.	130,52		-20.127.119,57
04/02/2019	Empenho 556 da despesa orçamentária 311.	90,00		-20.127.029,57
04/02/2019	Empenho 494 da despesa orçamentária 182.	1.927,45		-20.125.102,12
04/02/2019	Empenho 536 da despesa orçamentária 368.	67,20		-20.125.034,92
04/02/2019	Empenho 499 da despesa orçamentária 151.	212,88		-20.124.822,04
04/02/2019	Empenho 532 da despesa orçamentária 388.	108,85		-20.124.713,19
04/02/2019	Empenho 533 da despesa orçamentária 368.	315,00		-20.124.398,19
04/02/2019	Empenho 520 da despesa orçamentária 261.	628,40		-20.123.769,79
04/02/2019	Empenho 486 da despesa orçamentária 311.	114,78		-20.123.655,01
04/02/2019	Empenho 518 da despesa orçamentária 212.	123,40		-20.123.531,61
04/02/2019	Empenho 508 da despesa orçamentária 151.	18,00		-20.123.513,61
04/02/2019	Empenho 548 da despesa orçamentária 311.	38,87		-20.123.474,74
04/02/2019	Empenho 485 da despesa orçamentária 311.	163,65		-20.123.311,09
04/02/2019	Empenho 510 da despesa orçamentária 151.	1.196,70		-20.122.114,39
04/02/2019	Empenho 482 da despesa orçamentária 435.	1.100,00		-20.121.014,39
04/02/2019	Empenho 544 da despesa orçamentária 368.	96,00		-20.120.918,39
04/02/2019	Empenho 493 da despesa orçamentária 182.	89,04		-20.120.829,35
04/02/2019	Empenho 550 da despesa orçamentária 311.	308,30		-20.120.521,05
04/02/2019	Empenho 543 da despesa orçamentária 368.	105,30		-20.120.415,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/02/2019	Empenho 561 da despesa orçamentária 311.	46,77		-20.120.368,98
04/02/2019	Empenho 484 da despesa orçamentária 311.	125,02		-20.120.243,96
04/02/2019	Empenho 559 da despesa orçamentária 311.	41,50		-20.120.202,46
04/02/2019	Empenho 554 da despesa orçamentária 311.	45,75		-20.120.156,71
04/02/2019	Empenho 473 da despesa orçamentária 323.	100,00		-20.120.056,71
04/02/2019	Empenho 488 da despesa orçamentária 73.	168,97		-20.119.887,74
04/02/2019	Empenho 474 da despesa orçamentária 373.	23.975,00		-20.095.912,74
04/02/2019	Empenho 492 da despesa orçamentária 182.	405,93		-20.095.506,81
04/02/2019	Empenho 505 da despesa orçamentária 182.	131,46		-20.095.375,35
04/02/2019	Empenho 534 da despesa orçamentária 368.	1.331,50		-20.094.043,85
04/02/2019	Empenho 500 da despesa orçamentária 151.	188,30		-20.093.855,55
04/02/2019	Empenho 489 da despesa orçamentária 118.	196,62		-20.093.658,93
04/02/2019	Empenho 495 da despesa orçamentária 182.	635,80		-20.093.023,13
04/02/2019	Empenho 521 da despesa orçamentária 261.	302,92		-20.092.720,21
04/02/2019	Empenho 552 da despesa orçamentária 311.	318,10		-20.092.402,11
04/02/2019	Empenho 528 da despesa orçamentária 388.	42,40		-20.092.359,71
04/02/2019	Empenho 526 da despesa orçamentária 388.	200,00		-20.092.159,71
04/02/2019	Empenho 477 da despesa orçamentária 94.	141,32		-20.092.018,39
04/02/2019	Empenho 541 da despesa orçamentária 368.	216,20		-20.091.802,19
04/02/2019	Empenho 487 da despesa orçamentária 311.	136,17		-20.091.666,02
04/02/2019	Empenho 539 da despesa orçamentária 368.	234,40		-20.091.431,62
04/02/2019	Empenho 476 da despesa orçamentária 37.	446,40		-20.090.985,22
04/02/2019	Empenho 530 da despesa orçamentária 388.	37,10		-20.090.948,12
04/02/2019	Empenho 525 da despesa orçamentária 388.	161,00		-20.090.787,12
04/02/2019	Empenho 545 da despesa orçamentária 311.	184,70		-20.090.602,42
04/02/2019	Empenho 538 da despesa orçamentária 368.	189,13		-20.090.413,29
04/02/2019	Empenho 478 da despesa orçamentária 219.	282,47		-20.090.130,82
04/02/2019	Empenho 472 da despesa orçamentária 309.	125,00		-20.090.005,82
04/02/2019	Empenho 516 da despesa orçamentária 212.	479,63		-20.089.526,19
04/02/2019	Empenho 540 da despesa orçamentária 368.	448,90		-20.089.077,29
04/02/2019	Empenho 483 da despesa orçamentária 311.	25.000,00		-20.064.077,29
04/02/2019	Empenho 475 da despesa orçamentária 373.	37.243,18		-20.026.834,11
04/02/2019	Empenho 491 da despesa orçamentária 182.	685,75		-20.026.148,36
04/02/2019	Empenho 479 da despesa orçamentária 373.	2.590,93		-20.023.557,43
04/02/2019	Empenho 537 da despesa orçamentária 368.	446,09		-20.023.111,34
04/02/2019	Empenho 498 da despesa orçamentária 151.	379,30		-20.022.732,04
04/02/2019	Empenho 517 da despesa orçamentária 212.	221,95		-20.022.510,09
04/02/2019	Empenho 557 da despesa orçamentária 311.	232,00		-20.022.278,09
04/02/2019	Empenho 497 da despesa orçamentária 151.	152,51		-20.022.125,58
04/02/2019	Empenho 523 da despesa orçamentária 261.	1.973,29		-20.020.152,29
04/02/2019	Empenho 514 da despesa orçamentária 263.	2.457,10		-20.017.695,19
04/02/2019	Empenho 501 da despesa orçamentária 151.	443,50		-20.017.251,69
04/02/2019	Empenho 512 da despesa orçamentária 263.	426,28		-20.016.825,41
04/02/2019	Empenho 504 da despesa orçamentária 182.	566,60		-20.016.258,81
04/02/2019	Empenho 506 da despesa orçamentária 151.	294,49		-20.015.964,32
04/02/2019	Empenho 553 da despesa orçamentária 311.	278,00		-20.015.686,32
04/02/2019	Empenho 522 da despesa orçamentária 261.	1.468,08		-20.014.218,24
04/02/2019	Empenho 496 da despesa orçamentária 182.	187,80		-20.014.030,44
04/02/2019	Empenho 480 da despesa orçamentária 318.	800,00		-20.013.230,44
04/02/2019	Empenho 502 da despesa orçamentária 182.	611,65		-20.012.618,79
04/02/2019	Empenho 560 da despesa orçamentária 311.	169,99		-20.012.448,80
04/02/2019	Empenho 542 da despesa orçamentária 368.	173,64		-20.012.275,16
04/02/2019	Empenho 527 da despesa orçamentária 388.	255,00		-20.012.020,16
04/02/2019	Empenho 546 da despesa orçamentária 311.	351,70		-20.011.668,46
04/02/2019	Empenho 531 da despesa orçamentária 388.	80,40		-20.011.588,06
04/02/2019	Empenho 535 da despesa orçamentária 368.	260,20		-20.011.327,86
04/02/2019	Empenho 558 da despesa orçamentária 311.	261,38		-20.011.066,48
04/02/2019	Empenho 529 da despesa orçamentária 388.	136,00		-20.010.930,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/02/2019	Empenho 524 da despesa orçamentária 388.	403,73		-20.010.526,75
04/02/2019	Empenho 555 da despesa orçamentária 311.	87,95		-20.010.438,80
	Total do dia:	122.749,46	0,00	
05/02/2019	Empenho 583 da despesa orçamentária 122.	114,80		-20.010.324,00
05/02/2019	Empenho 589 da despesa orçamentária 311.	406,08		-20.009.917,92
05/02/2019	Empenho 562 da despesa orçamentária 182.	673,20		-20.009.244,72
05/02/2019	Empenho 591 da despesa orçamentária 118.	90,24		-20.009.154,48
05/02/2019	Empenho 581 da despesa orçamentária 388.	225,60		-20.008.928,88
05/02/2019	Empenho 569 da despesa orçamentária 233.	600,00		-20.008.328,88
05/02/2019	Empenho 579 da despesa orçamentária 162.	717,50		-20.007.611,38
05/02/2019	Empenho 574 da despesa orçamentária 37.	434,97		-20.007.176,41
05/02/2019	Empenho 596 da despesa orçamentária 37.	607,50		-20.006.568,91
05/02/2019	Empenho 564 da despesa orçamentária 261.	972,50		-20.005.596,41
05/02/2019	Empenho 597 da despesa orçamentária 400.	49,50		-20.005.546,91
05/02/2019	Empenho 592 da despesa orçamentária 400.	3.850,00		-20.001.696,91
05/02/2019	Empenho 568 da despesa orçamentária 28.	39,00		-20.001.657,91
05/02/2019	Empenho 584 da despesa orçamentária 39.	430,15		-20.001.227,76
05/02/2019	Empenho 598 da despesa orçamentária 318.	229,50		-20.000.998,26
05/02/2019	Empenho 580 da despesa orçamentária 221.	430,50		-20.000.567,76
05/02/2019	Empenho 577 da despesa orçamentária 321.	615,40		-19.999.952,36
05/02/2019	Empenho 590 da despesa orçamentária 26.	270,72		-19.999.681,64
05/02/2019	Empenho 586 da despesa orçamentária 39.	835,00		-19.998.846,64
05/02/2019	Empenho 593 da despesa orçamentária 233.	270,72		-19.998.575,92
05/02/2019	Empenho 587 da despesa orçamentária 321.	135,00		-19.998.440,92
05/02/2019	Empenho 563 da despesa orçamentária 263.	417,80		-19.998.023,12
05/02/2019	Empenho 567 da despesa orçamentária 28.	160,00		-19.997.863,12
05/02/2019	Empenho 600 da despesa orçamentária 340.	3.620,00		-19.994.243,12
05/02/2019	Empenho 573 da despesa orçamentária 233.	2.424,42		-19.991.818,70
05/02/2019	Empenho 565 da despesa orçamentária 413.	322,80		-19.991.495,90
05/02/2019	Empenho 576 da despesa orçamentária 375.	217,25		-19.991.278,65
05/02/2019	Empenho 575 da despesa orçamentária 158.	424,17		-19.990.854,48
05/02/2019	Empenho 578 da despesa orçamentária 39.	135,00		-19.990.719,48
05/02/2019	Empenho 585 da despesa orçamentária 39.	725,00		-19.989.994,48
05/02/2019	Empenho 566 da despesa orçamentária 28.	154,00		-19.989.840,48
05/02/2019	Empenho 595 da despesa orçamentária 34.	90,00		-19.989.750,48
05/02/2019	Empenho 582 da despesa orçamentária 405.	344,40		-19.989.406,08
05/02/2019	Empenho 601 da despesa orçamentária 368.	2.090,00		-19.987.316,08
05/02/2019	Empenho 571 da despesa orçamentária 368.	696,00		-19.986.620,08
05/02/2019	Empenho 570 da despesa orçamentária 151.	696,00		-19.985.924,08
05/02/2019	Empenho 594 da despesa orçamentária 151.	451,20		-19.985.472,88
05/02/2019	Empenho 572 da despesa orçamentária 151.	4.799,57		-19.980.673,31
05/02/2019	Empenho 588 da despesa orçamentária 368.	135,36		-19.980.537,95
05/02/2019	Empenho 599 da despesa orçamentária 430.	51,70		-19.980.486,25
	Total do dia:	29.952,55	0,00	
06/02/2019	Empenho 613 da despesa orçamentária 85.	590,00		-19.979.896,25
06/02/2019	Empenho 606 da despesa orçamentária 79.	1.980,00		-19.977.916,25
06/02/2019	Empenho 602 da despesa orçamentária 76.	2.039,60		-19.975.876,65
06/02/2019	Empenho 616 da despesa orçamentária 85.	1.365,50		-19.974.511,15
06/02/2019	Empenho 607 da despesa orçamentária 29.	450,00		-19.974.061,15
06/02/2019	Empenho 617 da despesa orçamentária 85.	234,00		-19.973.827,15
06/02/2019	Empenho 604 da despesa orçamentária 76.	119,40		-19.973.707,75
06/02/2019	Empenho 619 da despesa orçamentária 37.	129,09		-19.973.578,66
06/02/2019	Empenho 605 da despesa orçamentária 79.	820,00		-19.972.758,66
06/02/2019	Empenho 611 da despesa orçamentária 289.	1.072,21		-19.971.686,45
06/02/2019	Empenho 609 da despesa orçamentária 388.	695,82		-19.970.990,63
06/02/2019	Empenho 615 da despesa orçamentária 85.	2.807,50		-19.968.183,13
06/02/2019	Empenho 603 da despesa orçamentária 76.	148,00		-19.968.035,13
06/02/2019	Empenho 618 da despesa orçamentária 280.	6.100,00		-19.961.935,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
06/02/2019	Empenho 612 da despesa orçamentária 85.	486,00		-19.961.449,13
06/02/2019	Empenho 610 da despesa orçamentária 289.	440,00		-19.961.009,13
06/02/2019	Empenho 614 da despesa orçamentária 85.	740,00		-19.960.269,13
06/02/2019	Empenho 608 da despesa orçamentária 388.	445,96		-19.959.823,17
	Total do dia:	20.663,08	0,00	
07/02/2019	Empenho 628 da despesa orçamentária 151.	909,77		-19.958.913,40
07/02/2019	Empenho 630 da despesa orçamentária 212.	250,90		-19.958.662,50
07/02/2019	Empenho 625 da despesa orçamentária 151.	523,06		-19.958.139,44
07/02/2019	Empenho 638 da despesa orçamentária 368.	196,20		-19.957.943,24
07/02/2019	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.	377,85		-19.957.565,39
07/02/2019	Empenho 643 da despesa orçamentária 76.	274,00		-19.957.291,39
07/02/2019	Empenho 627 da despesa orçamentária 151.	147,80		-19.957.143,59
07/02/2019	Empenho 644 da despesa orçamentária 151.	161,00		-19.956.982,59
07/02/2019	Empenho 621 da despesa orçamentária 323.	100,00		-19.956.882,59
07/02/2019	Empenho 641 da despesa orçamentária 76.	202,00		-19.956.680,59
07/02/2019	Empenho 620 da despesa orçamentária 309.	125,00		-19.956.555,59
07/02/2019	Empenho 634 da despesa orçamentária 388.	260,40		-19.956.295,19
07/02/2019	Empenho 633 da despesa orçamentária 212.	45,60		-19.956.249,59
07/02/2019	Empenho 639 da despesa orçamentária 311.	274,55		-19.955.975,04
07/02/2019	Empenho 626 da despesa orçamentária 151.	193,30		-19.955.781,74
07/02/2019	Empenho 640 da despesa orçamentária 311.	374,00		-19.955.407,74
07/02/2019	Empenho 645 da despesa orçamentária 157.	289,87		-19.955.117,87
07/02/2019	Empenho 629 da despesa orçamentária 151.	138,56		-19.954.979,31
07/02/2019	Empenho 622 da despesa orçamentária 151.	416,20		-19.954.563,11
07/02/2019	Empenho 635 da despesa orçamentária 390.	143,00		-19.954.420,11
07/02/2019	Empenho 642 da despesa orçamentária 76.	110,00		-19.954.310,11
07/02/2019	Empenho 631 da despesa orçamentária 212.	97,90		-19.954.212,21
07/02/2019	Empenho 624 da despesa orçamentária 151.	1.300,77		-19.952.911,44
07/02/2019	Empenho 637 da despesa orçamentária 390.	215,50		-19.952.695,94
07/02/2019	Empenho 646 da despesa orçamentária 318.	289,87		-19.952.406,07
07/02/2019	Empenho 636 da despesa orçamentária 390.	712,85		-19.951.693,22
07/02/2019	Empenho 623 da despesa orçamentária 151.	164,70		-19.951.528,52
	Total do dia:	8.294,65	0,00	
08/02/2019	Empenho 653 da despesa orçamentária 178.	264,22		-19.951.264,30
08/02/2019	Empenho 667 da despesa orçamentária 318.	379,91		-19.950.884,39
08/02/2019	Empenho 648 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-19.946.009,39
08/02/2019	Empenho 647 da despesa orçamentária 368.	318,22		-19.945.691,17
08/02/2019	Empenho 656 da despesa orçamentária 318.	89,02		-19.945.602,15
08/02/2019	Empenho 654 da despesa orçamentária 181.	421,26		-19.945.180,89
08/02/2019	Empenho 657 da despesa orçamentária 251.	315,95		-19.944.864,94
08/02/2019	Empenho 652 da despesa orçamentária 85.	2.972,00		-19.941.892,94
08/02/2019	Empenho 670 da despesa orçamentária 239.	187,73		-19.941.705,21
08/02/2019	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.	34,26		-19.941.670,95
08/02/2019	Empenho 666 da despesa orçamentária 311.	2.171,32		-19.939.499,63
08/02/2019	Empenho 677 da despesa orçamentária 45.	397,74		-19.939.101,89
08/02/2019	Empenho 649 da despesa orçamentária 388.	48,00		-19.939.053,89
08/02/2019	Empenho 661 da despesa orçamentária 251.	5.640,50		-19.933.413,39
08/02/2019	Empenho 659 da despesa orçamentária 178.	52,30		-19.933.361,09
08/02/2019	Empenho 668 da despesa orçamentária 318.	352,71		-19.933.008,38
08/02/2019	Empenho 665 da despesa orçamentária 311.	795,00		-19.932.213,38
08/02/2019	Empenho 655 da despesa orçamentária 311.	48,82		-19.932.164,56
08/02/2019	Empenho 672 da despesa orçamentária 318.	74,44		-19.932.090,12
08/02/2019	Empenho 673 da despesa orçamentária 50.	6.779,25		-19.925.310,87
08/02/2019	Empenho 663 da despesa orçamentária 318.	107,26		-19.925.203,61
08/02/2019	Empenho 650 da despesa orçamentária 74.	6.978,53		-19.918.225,08
08/02/2019	Empenho 662 da despesa orçamentária 254.	1.829,87		-19.916.395,21
08/02/2019	Empenho 676 da despesa orçamentária 48.	600,00		-19.915.795,21
08/02/2019	Empenho 671 da despesa orçamentária 318.	345,79		-19.915.449,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
08/02/2019	Empenho 651 da despesa orçamentária 79.	1.800,50		-19.913.648,92
08/02/2019	Empenho 674 da despesa orçamentária 50.	16,95		-19.913.631,97
08/02/2019	Empenho 660 da despesa orçamentária 181.	139,66		-19.913.492,31
08/02/2019	Empenho 669 da despesa orçamentária 400.	166,99		-19.913.325,32
08/02/2019	Empenho 658 da despesa orçamentária 254.	164,35		-19.913.160,97
08/02/2019	Empenho 664 da despesa orçamentária 318.	50,24		-19.913.110,73
	Total do dia:	38.417,79	0,00	
10/02/2019	Empenho 678 da despesa orçamentária 185.	10.351,76		-19.902.758,97
10/02/2019	Empenho 680 da despesa orçamentária 48.	7.240,96		-19.895.518,01
10/02/2019	Empenho 687 da despesa orçamentária 158.	261,03		-19.895.256,98
10/02/2019	Empenho 682 da despesa orçamentária 45.	8.326,18		-19.886.930,80
10/02/2019	Empenho 685 da despesa orçamentária 87.	23.614,65		-19.863.316,15
10/02/2019	Empenho 684 da despesa orçamentária 86.	7.691,45		-19.855.624,70
10/02/2019	Empenho 679 da despesa orçamentária 184.	2.221,26		-19.853.403,44
10/02/2019	Empenho 681 da despesa orçamentária 45.	2.335,70		-19.851.067,74
10/02/2019	Empenho 686 da despesa orçamentária 37.	3.006,84		-19.848.060,90
10/02/2019	Empenho 683 da despesa orçamentária 45.	8.459,77		-19.839.601,13
	Total do dia:	73.509,60	0,00	
11/02/2019	Empenho 700 da despesa orçamentária 379.	24.814,72		-19.814.786,41
11/02/2019	Empenho 704 da despesa orçamentária 151.	1.005,00		-19.813.781,41
11/02/2019	Empenho 693 da despesa orçamentária 311.	290,00		-19.813.491,41
11/02/2019	Empenho 694 da despesa orçamentária 311.	795,00		-19.812.696,41
11/02/2019	Empenho 701 da despesa orçamentária 158.	1.300,00		-19.811.396,41
11/02/2019	Empenho 690 da despesa orçamentária 289.	1.350,00		-19.810.046,41
11/02/2019	Empenho 688 da despesa orçamentária 151.	35,00		-19.810.011,41
11/02/2019	Empenho 691 da despesa orçamentária 368.	270,00		-19.809.741,41
11/02/2019	Empenho 697 da despesa orçamentária 289.	61,00		-19.809.680,41
11/02/2019	Empenho 702 da despesa orçamentária 158.	868,00		-19.808.812,41
11/02/2019	Empenho 703 da despesa orçamentária 318.	1.588,00		-19.807.224,41
11/02/2019	Empenho 692 da despesa orçamentária 311.	511,00		-19.806.713,41
11/02/2019	Empenho 698 da despesa orçamentária 289.	263,50		-19.806.449,91
11/02/2019	Empenho 689 da despesa orçamentária 37.	320,00		-19.806.129,91
11/02/2019	Empenho 696 da despesa orçamentária 289.	736,70		-19.805.393,21
11/02/2019	Empenho 705 da despesa orçamentária 318.	85,96		-19.805.307,25
11/02/2019	Empenho 695 da despesa orçamentária 76.	973,00		-19.804.334,25
11/02/2019	Empenho 699 da despesa orçamentária 260.	400,00		-19.803.934,25
	Total do dia:	35.666,88	0,00	
12/02/2019	Empenho 716 da despesa orçamentária 212.	90,00		-19.803.844,25
12/02/2019	Empenho 706 da despesa orçamentária 94.	85,96		-19.803.758,29
12/02/2019	Empenho 724 da despesa orçamentária 61.	750,00		-19.803.008,29
12/02/2019	Empenho 717 da despesa orçamentária 212.	258,00		-19.802.750,29
12/02/2019	Empenho 707 da despesa orçamentária 435.	85,96		-19.802.664,33
12/02/2019	Empenho 711 da despesa orçamentária 275.	422,68		-19.802.241,65
12/02/2019	Empenho 708 da despesa orçamentária 49.	5.482,28		-19.796.759,37
12/02/2019	Empenho 721 da despesa orçamentária 311.	113,21		-19.796.646,16
12/02/2019	Empenho 726 da despesa orçamentária 24.	125,00		-19.796.521,16
12/02/2019	Empenho 725 da despesa orçamentária 254.	400,00		-19.796.121,16
12/02/2019	Empenho 722 da despesa orçamentária 311.	113,21		-19.796.007,95
12/02/2019	Empenho 728 da despesa orçamentária 37.	25,00		-19.795.982,95
12/02/2019	Empenho 712 da despesa orçamentária 275.	129,00		-19.795.853,95
12/02/2019	Empenho 719 da despesa orçamentária 289.	233,00		-19.795.620,95
12/02/2019	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.	125,00		-19.795.495,95
12/02/2019	Empenho 709 da despesa orçamentária 162.	19.160,00		-19.776.335,95
12/02/2019	Empenho 713 da despesa orçamentária 151.	991,08		-19.775.344,87
12/02/2019	Empenho 715 da despesa orçamentária 233.	548,72		-19.774.796,15
12/02/2019	Empenho 718 da despesa orçamentária 212.	304,15		-19.774.492,00
12/02/2019	Empenho 710 da despesa orçamentária 275.	34,50		-19.774.457,50
12/02/2019	Empenho 727 da despesa orçamentária 24.	125,00		-19.774.332,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
12/02/2019	Empenho 720 da despesa orçamentária 76.	3.860,00		-19.770.472,50
12/02/2019	Empenho 714 da despesa orçamentária 151.	207,50		-19.770.265,00
12/02/2019	Empenho 729 da despesa orçamentária 24.	125,00		-19.770.140,00
12/02/2019	Empenho 723 da despesa orçamentária 94.	1.968,00		-19.768.172,00
	Total do dia:	35.762,25	0,00	
13/02/2019	Empenho 735 da despesa orçamentária 258.	39,82		-19.768.132,18
13/02/2019	Empenho 732 da despesa orçamentária 79.	152,55		-19.767.979,63
13/02/2019	Empenho 736 da despesa orçamentária 260.	162,12		-19.767.817,51
13/02/2019	Empenho 737 da despesa orçamentária 311.	38,22		-19.767.779,29
13/02/2019	Empenho 731 da despesa orçamentária 76.	163,93		-19.767.615,36
13/02/2019	Empenho 733 da despesa orçamentária 76.	169,16		-19.767.446,20
13/02/2019	Empenho 734 da despesa orçamentária 79.	232,35		-19.767.213,85
	Total do dia:	958,15	0,00	
14/02/2019	Empenho 739 da despesa orçamentária 293.	700,00		-19.766.513,85
14/02/2019	Empenho 741 da despesa orçamentária 92.	240,00		-19.766.273,85
14/02/2019	Empenho 738 da despesa orçamentária 92.	9.995,00		-19.756.278,85
14/02/2019	Empenho 744 da despesa orçamentária 289.	250,00		-19.756.028,85
14/02/2019	Empenho 742 da despesa orçamentária 76.	211,00		-19.755.817,85
14/02/2019	Empenho 743 da despesa orçamentária 92.	88,24		-19.755.729,61
14/02/2019	Empenho 740 da despesa orçamentária 34.	126,00		-19.755.603,61
	Total do dia:	11.610,24	0,00	
15/02/2019	Empenho 810 da despesa orçamentária 176.	426,72		-19.755.176,89
15/02/2019	Empenho 799 da despesa orçamentária 311.	171,09		-19.755.005,80
15/02/2019	Empenho 784 da despesa orçamentária 311.	121,58		-19.754.884,22
15/02/2019	Empenho 772 da despesa orçamentária 311.	207,27		-19.754.676,95
15/02/2019	Empenho 825 da despesa orçamentária 176.	195,23		-19.754.481,72
15/02/2019	Empenho 816 da despesa orçamentária 176.	391,79		-19.754.089,93
15/02/2019	Empenho 780 da despesa orçamentária 311.	118,01		-19.753.971,92
15/02/2019	Empenho 752 da despesa orçamentária 79.	800,00		-19.753.171,92
15/02/2019	Empenho 800 da despesa orçamentária 311.	15,92		-19.753.156,00
15/02/2019	Empenho 805 da despesa orçamentária 311.	97,92		-19.753.058,08
15/02/2019	Empenho 750 da despesa orçamentária 318.	2.000,00		-19.751.058,08
15/02/2019	Empenho 757 da despesa orçamentária 77.	140,37		-19.750.917,71
15/02/2019	Empenho 785 da despesa orçamentária 311.	641,43		-19.750.276,28
15/02/2019	Empenho 793 da despesa orçamentária 311.	128,32		-19.750.147,96
15/02/2019	Empenho 786 da despesa orçamentária 311.	542,73		-19.749.605,23
15/02/2019	Empenho 774 da despesa orçamentária 311.	156,09		-19.749.449,14
15/02/2019	Empenho 763 da despesa orçamentária 77.	184,75		-19.749.264,39
15/02/2019	Empenho 779 da despesa orçamentária 311.	124,23		-19.749.140,16
15/02/2019	Empenho 754 da despesa orçamentária 239.	209,19		-19.748.930,97
15/02/2019	Empenho 815 da despesa orçamentária 176.	407,96		-19.748.523,01
15/02/2019	Empenho 747 da despesa orçamentária 181.	1.200,00		-19.747.323,01
15/02/2019	Empenho 796 da despesa orçamentária 311.	85,96		-19.747.237,05
15/02/2019	Empenho 789 da despesa orçamentária 311.	223,72		-19.747.013,33
15/02/2019	Empenho 766 da despesa orçamentária 76.	483,93		-19.746.529,40
15/02/2019	Empenho 775 da despesa orçamentária 311.	154,63		-19.746.374,77
15/02/2019	Empenho 813 da despesa orçamentária 176.	157,25		-19.746.217,52
15/02/2019	Empenho 769 da despesa orçamentária 388.	182,19		-19.746.035,33
15/02/2019	Empenho 755 da despesa orçamentária 318.	1.762,67		-19.744.272,66
15/02/2019	Empenho 782 da despesa orçamentária 311.	118,86		-19.744.153,80
15/02/2019	Empenho 787 da despesa orçamentária 311.	475,32		-19.743.678,48
15/02/2019	Empenho 794 da despesa orçamentária 311.	88,84		-19.743.589,64
15/02/2019	Empenho 771 da despesa orçamentária 311.	154,65		-19.743.434,99
15/02/2019	Empenho 776 da despesa orçamentária 311.	142,77		-19.743.292,22
15/02/2019	Empenho 822 da despesa orçamentária 176.	165,61		-19.743.126,61
15/02/2019	Empenho 798 da despesa orçamentária 311.	143,45		-19.742.983,16
15/02/2019	Empenho 765 da despesa orçamentária 77.	248,82		-19.742.734,34
15/02/2019	Empenho 804 da despesa orçamentária 311.	147,69		-19.742.586,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
15/02/2019	Empenho 756 da despesa orçamentária 77.	370,06		-19.742.216,59
15/02/2019	Empenho 745 da despesa orçamentária 176.	6.945,00		-19.735.271,59
15/02/2019	Empenho 792 da despesa orçamentária 311.	181,13		-19.735.090,46
15/02/2019	Empenho 778 da despesa orçamentária 311.	149,94		-19.734.940,52
15/02/2019	Empenho 783 da despesa orçamentária 311.	164,50		-19.734.776,02
15/02/2019	Empenho 788 da despesa orçamentária 311.	213,86		-19.734.562,16
15/02/2019	Empenho 790 da despesa orçamentária 311.	136,67		-19.734.425,49
15/02/2019	Empenho 819 da despesa orçamentária 176.	108,46		-19.734.317,03
15/02/2019	Empenho 803 da despesa orçamentária 311.	147,66		-19.734.169,37
15/02/2019	Empenho 821 da despesa orçamentária 176.	159,52		-19.734.009,85
15/02/2019	Empenho 751 da despesa orçamentária 76.	1.704,00		-19.732.305,85
15/02/2019	Empenho 767 da despesa orçamentária 76.	360,51		-19.731.945,34
15/02/2019	Empenho 814 da despesa orçamentária 176.	398,58		-19.731.546,76
15/02/2019	Empenho 806 da despesa orçamentária 311.	81,81		-19.731.464,95
15/02/2019	Empenho 762 da despesa orçamentária 77.	462,56		-19.731.002,39
15/02/2019	Empenho 748 da despesa orçamentária 311.	8.357,00		-19.722.645,39
15/02/2019	Empenho 802 da despesa orçamentária 311.	124,01		-19.722.521,38
15/02/2019	Empenho 818 da despesa orçamentária 176.	105,29		-19.722.416,09
15/02/2019	Empenho 808 da despesa orçamentária 251.	406,90		-19.722.009,19
15/02/2019	Empenho 764 da despesa orçamentária 77.	54,24		-19.721.954,95
15/02/2019	Empenho 777 da despesa orçamentária 311.	103,50		-19.721.851,45
15/02/2019	Empenho 823 da despesa orçamentária 176.	153,17		-19.721.698,28
15/02/2019	Empenho 820 da despesa orçamentária 176.	320,98		-19.721.377,30
15/02/2019	Empenho 791 da despesa orçamentária 311.	118,06		-19.721.259,24
15/02/2019	Empenho 781 da despesa orçamentária 311.	184,45		-19.721.074,79
15/02/2019	Empenho 761 da despesa orçamentária 77.	470,25		-19.720.604,54
15/02/2019	Empenho 759 da despesa orçamentária 77.	149,67		-19.720.454,87
15/02/2019	Empenho 797 da despesa orçamentária 311.	164,50		-19.720.290,37
15/02/2019	Empenho 811 da despesa orçamentária 176.	62,59		-19.720.227,78
15/02/2019	Empenho 809 da despesa orçamentária 251.	510,79		-19.719.716,99
15/02/2019	Empenho 753 da despesa orçamentária 79.	215,00		-19.719.501,99
15/02/2019	Empenho 770 da despesa orçamentária 311.	148,21		-19.719.353,78
15/02/2019	Empenho 795 da despesa orçamentária 311.	88,84		-19.719.264,94
15/02/2019	Empenho 801 da despesa orçamentária 311.	107,70		-19.719.157,24
15/02/2019	Empenho 773 da despesa orçamentária 311.	112,87		-19.719.044,37
15/02/2019	Empenho 768 da despesa orçamentária 118.	185,63		-19.718.858,74
15/02/2019	Empenho 817 da despesa orçamentária 176.	54,32		-19.718.804,42
15/02/2019	Empenho 746 da despesa orçamentária 176.	40,00		-19.718.764,42
15/02/2019	Empenho 758 da despesa orçamentária 77.	797,51		-19.717.966,91
15/02/2019	Empenho 760 da despesa orçamentária 77.	108,64		-19.717.858,27
15/02/2019	Empenho 812 da despesa orçamentária 176.	97,21		-19.717.761,06
15/02/2019	Empenho 749 da despesa orçamentária 311.	440,00		-19.717.321,06
15/02/2019	Empenho 807 da despesa orçamentária 258.	318,00		-19.717.003,06
15/02/2019	Empenho 824 da despesa orçamentária 176.	172,36		-19.716.830,70
	Total do dia:	38.772,91	0,00	
18/02/2019	Empenho 842 da despesa orçamentária 121.	261,60		-19.716.569,10
18/02/2019	Empenho 848 da despesa orçamentária 37.	2.084,58		-19.714.484,52
18/02/2019	Empenho 845 da despesa orçamentária 373.	243,53		-19.714.240,99
18/02/2019	Empenho 851 da despesa orçamentária 46.	2.127,70		-19.712.113,29
18/02/2019	Empenho 827 da despesa orçamentária 218.	200,00		-19.711.913,29
18/02/2019	Empenho 834 da despesa orçamentária 378.	3.245,74		-19.708.667,55
18/02/2019	Empenho 841 da despesa orçamentária 276.	72,45		-19.708.595,10
18/02/2019	Empenho 833 da despesa orçamentária 400.	200,00		-19.708.395,10
18/02/2019	Empenho 826 da despesa orçamentária 318.	210,00		-19.708.185,10
18/02/2019	Empenho 847 da despesa orçamentária 37.	19,08		-19.708.166,02
18/02/2019	Empenho 837 da despesa orçamentária 435.	960,00		-19.707.206,02
18/02/2019	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.	542,98		-19.706.663,04
18/02/2019	Empenho 843 da despesa orçamentária 158.	231,69		-19.706.431,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
18/02/2019	Empenho 846 da despesa orçamentária 37.	164,76		-19.706.266,59
18/02/2019	Empenho 835 da despesa orçamentária 378.	632,29		-19.705.634,30
18/02/2019	Empenho 829 da despesa orçamentária 276.	100,00		-19.705.534,30
18/02/2019	Empenho 849 da despesa orçamentária 48.	2.386,74		-19.703.147,56
18/02/2019	Empenho 839 da despesa orçamentária 311.	484,43		-19.702.663,13
18/02/2019	Empenho 830 da despesa orçamentária 280.	100,00		-19.702.563,13
18/02/2019	Empenho 832 da despesa orçamentária 37.	200,00		-19.702.363,13
18/02/2019	Empenho 831 da despesa orçamentária 79.	110,00		-19.702.253,13
18/02/2019	Empenho 828 da despesa orçamentária 158.	200,00		-19.702.053,13
18/02/2019	Empenho 836 da despesa orçamentária 378.	84,31		-19.701.968,82
18/02/2019	Empenho 853 da despesa orçamentária 149.	300,00		-19.701.668,82
18/02/2019	Empenho 852 da despesa orçamentária 149.	350,00		-19.701.318,82
18/02/2019	Empenho 850 da despesa orçamentária 45.	4.728,22		-19.696.590,60
18/02/2019	Empenho 840 da despesa orçamentária 318.	117,05		-19.696.473,55
18/02/2019	Empenho 844 da despesa orçamentária 37.	8,59		-19.696.464,96
	Total do dia:	20.365,74	0,00	
19/02/2019	Empenho 863 da despesa orçamentária 311.	3.436,04		-19.693.028,92
19/02/2019	Empenho 858 da despesa orçamentária 379.	42,15		-19.692.986,77
19/02/2019	Empenho 854 da despesa orçamentária 60.	75,00		-19.692.911,77
19/02/2019	Empenho 864 da despesa orçamentária 311.	1.226,40		-19.691.685,37
19/02/2019	Empenho 855 da despesa orçamentária 75.	3.548,00		-19.688.137,37
19/02/2019	Empenho 856 da despesa orçamentária 151.	198,05		-19.687.939,32
19/02/2019	Empenho 861 da despesa orçamentária 311.	7.457,41		-19.680.481,91
19/02/2019	Empenho 859 da despesa orçamentária 379.	210,76		-19.680.271,15
19/02/2019	Empenho 860 da despesa orçamentária 311.	11.938,63		-19.668.332,52
19/02/2019	Empenho 862 da despesa orçamentária 311.	8.653,80		-19.659.678,72
19/02/2019	Empenho 857 da despesa orçamentária 37.	300,00		-19.659.378,72
	Total do dia:	37.086,24	0,00	
20/02/2019	Empenho 891 da despesa orçamentária 383.	18,98		-19.659.359,74
20/02/2019	Empenho 871 da despesa orçamentária 38.	470,60		-19.658.889,14
20/02/2019	Empenho 889 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-19.657.683,70
20/02/2019	Empenho 897 da despesa orçamentária 383.	4,75		-19.657.678,95
20/02/2019	Empenho 899 da despesa orçamentária 37.	60,00		-19.657.618,95
20/02/2019	Empenho 881 da despesa orçamentária 380.	678,65		-19.656.940,30
20/02/2019	Empenho 865 da despesa orçamentária 158.	301,38		-19.656.638,92
20/02/2019	Empenho 892 da despesa orçamentária 383.	226,44		-19.656.412,48
20/02/2019	Empenho 879 da despesa orçamentária 380.	2.532,24		-19.653.880,24
20/02/2019	Empenho 872 da despesa orçamentária 38.	376,50		-19.653.503,74
20/02/2019	Empenho 867 da despesa orçamentária 38.	2.957,10		-19.650.546,64
20/02/2019	Empenho 883 da despesa orçamentária 380.	67,80		-19.650.478,84
20/02/2019	Empenho 877 da despesa orçamentária 50.	8,71		-19.650.470,13
20/02/2019	Empenho 886 da despesa orçamentária 382.	38,64		-19.650.431,49
20/02/2019	Empenho 894 da despesa orçamentária 383.	271,19		-19.650.160,30
20/02/2019	Empenho 898 da despesa orçamentária 385.	203,39		-19.649.956,91
20/02/2019	Empenho 882 da despesa orçamentária 380.	8,81		-19.649.948,10
20/02/2019	Empenho 893 da despesa orçamentária 383.	945,78		-19.649.002,32
20/02/2019	Empenho 869 da despesa orçamentária 38.	1.388,40		-19.647.613,92
20/02/2019	Empenho 880 da despesa orçamentária 380.	407,46		-19.647.206,46
20/02/2019	Empenho 896 da despesa orçamentária 383.	3,39		-19.647.203,07
20/02/2019	Empenho 900 da despesa orçamentária 280.	3.000,00		-19.644.203,07
20/02/2019	Empenho 887 da despesa orçamentária 382.	15,59		-19.644.187,48
20/02/2019	Empenho 895 da despesa orçamentária 383.	0,69		-19.644.186,79
20/02/2019	Empenho 873 da despesa orçamentária 38.	607,10		-19.643.579,69
20/02/2019	Lançamento contábil 376 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2019..	93.000,00		-19.550.579,69
20/02/2019	Empenho 874 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-19.548.522,99
20/02/2019	Empenho 885 da despesa orçamentária 380.	52,20		-19.548.470,79
20/02/2019	Empenho 884 da despesa orçamentária 380.	4,75		-19.548.466,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/02/2019	Empenho 875 da despesa orçamentária 38.	1.421,38		-19.547.044,66
20/02/2019	Empenho 866 da despesa orçamentária 318.	250,00		-19.546.794,66
20/02/2019	Empenho 878 da despesa orçamentária 50.	0,10		-19.546.794,56
20/02/2019	Empenho 890 da despesa orçamentária 383.	11,53		-19.546.783,03
20/02/2019	Empenho 888 da despesa orçamentária 383.	14,24		-19.546.768,79
20/02/2019	Empenho 868 da despesa orçamentária 38.	2.004,90		-19.544.763,89
20/02/2019	Empenho 870 da despesa orçamentária 38.	451,82		-19.544.312,07
20/02/2019	Empenho 876 da despesa orçamentária 50.	654,77		-19.543.657,30
	Total do dia:	115.721,42	0,00	
21/02/2019	Empenho 902 da despesa orçamentária 388.	300,00		-19.543.357,30
21/02/2019	Empenho 901 da despesa orçamentária 311.	29,99		-19.543.327,31
	Total do dia:	329,99	0,00	
22/02/2019	Empenho 914 da despesa orçamentária 182.	274,40		-19.543.052,91
22/02/2019	Empenho 932 da despesa orçamentária 263.	578,70		-19.542.474,21
22/02/2019	Empenho 928 da despesa orçamentária 233.	113,50		-19.542.360,71
22/02/2019	Anulação 8 do empenho 919 da despesa orçamentária 151.		59,00	-19.542.419,71
22/02/2019	Empenho 904 da despesa orçamentária 182.	156,94		-19.542.262,77
22/02/2019	Empenho 938 da despesa orçamentária 212.	565,80		-19.541.696,97
22/02/2019	Empenho 917 da despesa orçamentária 182.	706,60		-19.540.990,37
22/02/2019	Empenho 929 da despesa orçamentária 233.	123,02		-19.540.867,35
22/02/2019	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.	30,00		-19.540.837,35
22/02/2019	Empenho 916 da despesa orçamentária 182.	1.416,41		-19.539.420,94
22/02/2019	Empenho 920 da despesa orçamentária 151.	157,20		-19.539.263,74
22/02/2019	Empenho 942 da despesa orçamentária 212.	81,00		-19.539.182,74
22/02/2019	Empenho 939 da despesa orçamentária 212.	32,00		-19.539.150,74
22/02/2019	Empenho 910 da despesa orçamentária 151.	219,35		-19.538.931,39
22/02/2019	Empenho 941 da despesa orçamentária 212.	151,22		-19.538.780,17
22/02/2019	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.	15,00		-19.538.765,17
22/02/2019	Empenho 922 da despesa orçamentária 261.	592,95		-19.538.172,22
22/02/2019	Empenho 949 da despesa orçamentária 51.	110,70		-19.538.061,52
22/02/2019	Empenho 915 da despesa orçamentária 182.	63,60		-19.537.997,92
22/02/2019	Empenho 912 da despesa orçamentária 151.	119,50		-19.537.878,42
22/02/2019	Empenho 947 da despesa orçamentária 311.	105,00		-19.537.773,42
22/02/2019	Empenho 950 da despesa orçamentária 368.	502,50		-19.537.270,92
22/02/2019	Empenho 927 da despesa orçamentária 233.	571,65		-19.536.699,27
22/02/2019	Empenho 924 da despesa orçamentária 261.	63,60		-19.536.635,67
22/02/2019	Anulação 1 do empenho 558 da despesa orçamentária 311.		117,00	-19.536.752,67
22/02/2019	Empenho 944 da despesa orçamentária 30.	3.900,00		-19.532.852,67
22/02/2019	Empenho 945 da despesa orçamentária 158.	250,00		-19.532.602,67
22/02/2019	Empenho 937 da despesa orçamentária 212.	565,80		-19.532.036,87
22/02/2019	Empenho 908 da despesa orçamentária 151.	275,50		-19.531.761,37
22/02/2019	Empenho 925 da despesa orçamentária 261.	1.358,60		-19.530.402,77
22/02/2019	Empenho 918 da despesa orçamentária 151.	137,68		-19.530.265,09
22/02/2019	Empenho 931 da despesa orçamentária 233.	430,70		-19.529.834,39
22/02/2019	Empenho 935 da despesa orçamentária 263.	1.496,38		-19.528.338,01
22/02/2019	Empenho 905 da despesa orçamentária 182.	63,60		-19.528.274,41
22/02/2019	Empenho 907 da despesa orçamentária 182.	727,40		-19.527.547,01
22/02/2019	Empenho 936 da despesa orçamentária 263.	2.550,65		-19.524.996,36
22/02/2019	Empenho 923 da despesa orçamentária 261.	327,36		-19.524.669,00
22/02/2019	Empenho 919 da despesa orçamentária 151.	59,00		-19.524.610,00
22/02/2019	Empenho 921 da despesa orçamentária 151.	170,14		-19.524.439,86
22/02/2019	Empenho 946 da despesa orçamentária 151.	550,00		-19.523.889,86
22/02/2019	Empenho 943 da despesa orçamentária 50.	7.416,91		-19.516.472,95
22/02/2019	Empenho 940 da despesa orçamentária 212.	160,94		-19.516.312,01
22/02/2019	Empenho 934 da despesa orçamentária 263.	42,40		-19.516.269,61
22/02/2019	Empenho 909 da despesa orçamentária 151.	38,40		-19.516.231,21
22/02/2019	Empenho 911 da despesa orçamentária 151.	144,50		-19.516.086,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
22/02/2019	Empenho 926 da despesa orçamentária 261.	1.301,30		-19.514.785,41
22/02/2019	Empenho 933 da despesa orçamentária 263.	287,14		-19.514.498,27
22/02/2019	Empenho 906 da despesa orçamentária 182.	1.253,41		-19.513.244,86
22/02/2019	Empenho 903 da despesa orçamentária 182.	721,80		-19.512.523,06
22/02/2019	Empenho 930 da despesa orçamentária 233.	931,80		-19.511.591,26
22/02/2019	Empenho 913 da despesa orçamentária 182.	659,70		-19.510.931,56
	Total do dia:	32.571,75	176,00	
25/02/2019	Empenho 978 da despesa orçamentária 311.	128,80		-19.510.802,76
25/02/2019	Empenho 970 da despesa orçamentária 368.	241,40		-19.510.561,36
25/02/2019	Empenho 989 da despesa orçamentária 388.	400,41		-19.510.160,95
25/02/2019	Empenho 984 da despesa orçamentária 311.	171,70		-19.509.989,25
25/02/2019	Empenho 975 da despesa orçamentária 311.	64,95		-19.509.924,30
25/02/2019	Empenho 997 da despesa orçamentária 309.	250,00		-19.509.674,30
25/02/2019	Empenho 991 da despesa orçamentária 368.	315,31		-19.509.358,99
25/02/2019	Empenho 996 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-19.502.858,99
25/02/2019	Empenho 985 da despesa orçamentária 311.	1.389,80		-19.501.469,19
25/02/2019	Empenho 958 da despesa orçamentária 388.	40,00		-19.501.429,19
25/02/2019	Empenho 1003 da despesa orçamentária 379.	134,15		-19.501.295,04
25/02/2019	Empenho 959 da despesa orçamentária 388.	75,12		-19.501.219,92
25/02/2019	Empenho 979 da despesa orçamentária 311.	240,00		-19.500.979,92
25/02/2019	Empenho 969 da despesa orçamentária 368.	49,20		-19.500.930,72
25/02/2019	Empenho 977 da despesa orçamentária 311.	40,00		-19.500.890,72
25/02/2019	Empenho 992 da despesa orçamentária 74.	338,00		-19.500.552,72
25/02/2019	Empenho 995 da despesa orçamentária 368.	1.264,00		-19.499.288,72
25/02/2019	Empenho 1004 da despesa orçamentária 318.	35,79		-19.499.252,93
25/02/2019	Empenho 998 da despesa orçamentária 323.	50,00		-19.499.202,93
25/02/2019	Empenho 1002 da despesa orçamentária 379.	32,08		-19.499.170,85
25/02/2019	Empenho 976 da despesa orçamentária 311.	40,00		-19.499.130,85
25/02/2019	Empenho 982 da despesa orçamentária 311.	38,05		-19.499.092,80
25/02/2019	Empenho 961 da despesa orçamentária 388.	127,00		-19.498.965,80
25/02/2019	Empenho 952 da despesa orçamentária 50.	2.965,62		-19.496.000,18
25/02/2019	Empenho 963 da despesa orçamentária 388.	50,40		-19.495.949,78
25/02/2019	Empenho 973 da despesa orçamentária 311.	138,00		-19.495.811,78
25/02/2019	Empenho 1000 da despesa orçamentária 379.	227,48		-19.495.584,30
25/02/2019	Empenho 957 da despesa orçamentária 388.	217,55		-19.495.366,75
25/02/2019	Empenho 981 da despesa orçamentária 311.	46,00		-19.495.320,75
25/02/2019	Empenho 993 da despesa orçamentária 311.	30,45		-19.495.290,30
25/02/2019	Empenho 954 da despesa orçamentária 94.	1.471,47		-19.493.818,83
25/02/2019	Empenho 972 da despesa orçamentária 368.	90,10		-19.493.728,73
25/02/2019	Empenho 960 da despesa orçamentária 388.	40,95		-19.493.687,78
25/02/2019	Empenho 956 da despesa orçamentária 388.	202,58		-19.493.485,20
25/02/2019	Empenho 999 da despesa orçamentária 379.	2.423,49		-19.491.061,71
25/02/2019	Empenho 987 da despesa orçamentária 26.	90,80		-19.490.970,91
25/02/2019	Empenho 953 da despesa orçamentária 34.	313,45		-19.490.657,46
25/02/2019	Empenho 965 da despesa orçamentária 368.	458,95		-19.490.198,51
25/02/2019	Empenho 980 da despesa orçamentária 311.	140,62		-19.490.057,89
25/02/2019	Empenho 964 da despesa orçamentária 388.	103,75		-19.489.954,14
25/02/2019	Empenho 983 da despesa orçamentária 311.	178,90		-19.489.775,24
25/02/2019	Empenho 968 da despesa orçamentária 368.	90,78		-19.489.684,46
25/02/2019	Empenho 990 da despesa orçamentária 261.	400,36		-19.489.284,10
25/02/2019	Empenho 955 da despesa orçamentária 311.	980,00		-19.488.304,10
25/02/2019	Empenho 994 da despesa orçamentária 151.	181,94		-19.488.122,16
25/02/2019	Empenho 974 da despesa orçamentária 311.	42,50		-19.488.079,66
25/02/2019	Empenho 971 da despesa orçamentária 368.	241,50		-19.487.838,16
25/02/2019	Empenho 986 da despesa orçamentária 311.	495,00		-19.487.343,16
25/02/2019	Empenho 967 da despesa orçamentária 368.	120,00		-19.487.223,16
25/02/2019	Empenho 962 da despesa orçamentária 388.	143,42		-19.487.079,74
25/02/2019	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.	120,00		-19.486.959,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
25/02/2019	Empenho 1001 da despesa orçamentária 379.	26.346,37		-19.460.613,37
25/02/2019	Empenho 966 da despesa orçamentária 368.	1.263,00		-19.459.350,37
	Total do dia:	51.581,19	0,00	
26/02/2019	Empenho 1006 da despesa orçamentária 151.	201,00		-19.459.149,37
26/02/2019	Empenho 1022 da despesa orçamentária 241.	76,00		-19.459.073,37
26/02/2019	Empenho 1014 da despesa orçamentária 233.	600,00		-19.458.473,37
26/02/2019	Empenho 1019 da despesa orçamentária 400.	48,64		-19.458.424,73
26/02/2019	Empenho 1017 da despesa orçamentária 368.	271,40		-19.458.153,33
26/02/2019	Empenho 1012 da despesa orçamentária 311.	223,71		-19.457.929,62
26/02/2019	Empenho 1011 da despesa orçamentária 212.	101,90		-19.457.827,72
26/02/2019	Empenho 1009 da despesa orçamentária 233.	464,32		-19.457.363,40
26/02/2019	Empenho 1015 da despesa orçamentária 311.	300,00		-19.457.063,40
26/02/2019	Empenho 1020 da despesa orçamentária 318.	108,00		-19.456.955,40
26/02/2019	Empenho 1025 da despesa orçamentária 293.	85,96		-19.456.869,44
26/02/2019	Empenho 1013 da despesa orçamentária 311.	26,65		-19.456.842,79
26/02/2019	Empenho 1018 da despesa orçamentária 293.	14.000,00		-19.442.842,79
26/02/2019	Empenho 1021 da despesa orçamentária 318.	76,00		-19.442.766,79
26/02/2019	Empenho 1024 da despesa orçamentária 311.	1.060,00		-19.441.706,79
26/02/2019	Empenho 1010 da despesa orçamentária 212.	121,25		-19.441.585,54
26/02/2019	Empenho 1008 da despesa orçamentária 233.	324,75		-19.441.260,79
26/02/2019	Empenho 1007 da despesa orçamentária 212.	99,00		-19.441.161,79
26/02/2019	Empenho 1005 da despesa orçamentária 151.	137,10		-19.441.024,69
26/02/2019	Empenho 1023 da despesa orçamentária 254.	108,00		-19.440.916,69
26/02/2019	Empenho 1016 da despesa orçamentária 60.	1.425,00		-19.439.491,69
	Total do dia:	19.858,68	0,00	
27/02/2019	Empenho 1035 da despesa orçamentária 28.	2.233,00		-19.437.258,69
27/02/2019	Empenho 1028 da despesa orçamentária 158.	200,00		-19.437.058,69
27/02/2019	Empenho 1049 da despesa orçamentária 236.	2.640,00		-19.434.418,69
27/02/2019	Empenho 1060 da despesa orçamentária 158.	270,75		-19.434.147,94
27/02/2019	Empenho 1066 da despesa orçamentária 318.	68,65		-19.434.079,29
27/02/2019	Empenho 1064 da despesa orçamentária 239.	206,13		-19.433.873,16
27/02/2019	Empenho 1036 da despesa orçamentária 151.	888,20		-19.432.984,96
27/02/2019	Empenho 1068 da despesa orçamentária 276.	60,51		-19.432.924,45
27/02/2019	Empenho 1043 da despesa orçamentária 316.	1.980,00		-19.430.944,45
27/02/2019	Empenho 1054 da despesa orçamentária 36.	68,65		-19.430.875,80
27/02/2019	Empenho 1026 da despesa orçamentária 318.	400,00		-19.430.475,80
27/02/2019	Empenho 1044 da despesa orçamentária 318.	168,30		-19.430.307,50
27/02/2019	Empenho 1045 da despesa orçamentária 37.	117,81		-19.430.189,69
27/02/2019	Empenho 1040 da despesa orçamentária 88.	198,89		-19.429.990,80
27/02/2019	Empenho 1065 da despesa orçamentária 318.	262,65		-19.429.728,15
27/02/2019	Empenho 1041 da despesa orçamentária 89.	275,25		-19.429.452,90
27/02/2019	Empenho 1029 da despesa orçamentária 240.	90,00		-19.429.362,90
27/02/2019	Empenho 1032 da despesa orçamentária 358.	117,50		-19.429.245,40
27/02/2019	Empenho 1039 da despesa orçamentária 88.	1.026,80		-19.428.218,60
27/02/2019	Empenho 1070 da despesa orçamentária 373.	683,85		-19.427.534,75
27/02/2019	Empenho 1058 da despesa orçamentária 79.	182,01		-19.427.352,74
27/02/2019	Empenho 1047 da despesa orçamentária 215.	1.320,00		-19.426.032,74
27/02/2019	Empenho 1069 da despesa orçamentária 400.	62,25		-19.425.970,49
27/02/2019	Empenho 1034 da despesa orçamentária 388.	147,50		-19.425.822,99
27/02/2019	Empenho 1027 da despesa orçamentária 373.	200,00		-19.425.622,99
27/02/2019	Empenho 1053 da despesa orçamentária 37.	3.014,40		-19.422.608,59
27/02/2019	Empenho 1061 da despesa orçamentária 280.	62,25		-19.422.546,34
27/02/2019	Empenho 1038 da despesa orçamentária 34.	250,00		-19.422.296,34
27/02/2019	Empenho 1046 da despesa orçamentária 33.	1.386,00		-19.420.910,34
27/02/2019	Empenho 1062 da despesa orçamentária 435.	124,50		-19.420.785,84
27/02/2019	Empenho 1037 da despesa orçamentária 430.	85,26		-19.420.700,58
27/02/2019	Empenho 1055 da despesa orçamentária 400.	62,25		-19.420.638,33
27/02/2019	Empenho 1056 da despesa orçamentária 400.	1.088,85		-19.419.549,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
27/02/2019	Empenho 1067 da despesa orçamentária 94.	65,45		-19.419.484,03
27/02/2019	Empenho 1030 da despesa orçamentária 37.	200,00		-19.419.284,03
27/02/2019	Empenho 1071 da despesa orçamentária 293.	62,25		-19.419.221,78
27/02/2019	Empenho 1059 da despesa orçamentária 293.	70,25		-19.419.151,53
27/02/2019	Empenho 1042 da despesa orçamentária 91.	704,08		-19.418.447,45
27/02/2019	Empenho 1057 da despesa orçamentária 94.	62,25		-19.418.385,20
27/02/2019	Empenho 1052 da despesa orçamentária 318.	16,83		-19.418.368,37
27/02/2019	Empenho 1048 da despesa orçamentária 218.	112,20		-19.418.256,17
27/02/2019	Empenho 1050 da despesa orçamentária 239.	162,69		-19.418.093,48
27/02/2019	Empenho 1031 da despesa orçamentária 276.	300,00		-19.417.793,48
27/02/2019	Empenho 1063 da despesa orçamentária 158.	554,25		-19.417.239,23
27/02/2019	Empenho 1051 da despesa orçamentária 316.	198,00		-19.417.041,23
27/02/2019	Empenho 1033 da despesa orçamentária 358.	325,00		-19.416.716,23
	Total do dia:	22.775,46	0,00	
28/02/2019	Empenho 1153 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-19.414.686,04
28/02/2019	Empenho 1251 da despesa orçamentária 76.	246,58		-19.414.439,46
28/02/2019	Empenho 1266 da despesa orçamentária 151.	127,43		-19.414.312,03
28/02/2019	Empenho 1192 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-19.412.842,47
28/02/2019	Empenho 1186 da despesa orçamentária 303.	16.088,52		-19.396.753,95
28/02/2019	Empenho 1176 da despesa orçamentária 272.	125,45		-19.396.628,50
28/02/2019	Empenho 1178 da despesa orçamentária 285.	4.556,87		-19.392.071,63
28/02/2019	Empenho 1196 da despesa orçamentária 344.	1.909,66		-19.390.161,97
28/02/2019	Empenho 1236 da despesa orçamentária 311.	210,57		-19.389.951,40
28/02/2019	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.	398,70		-19.389.552,70
28/02/2019	Empenho 1221 da despesa orçamentária 311.	91,10		-19.389.461,60
28/02/2019	Empenho 1169 da despesa orçamentária 255.	74,70		-19.389.386,90
28/02/2019	Empenho 1127 da despesa orçamentária 104.	166,65		-19.389.220,25
28/02/2019	Empenho 1273 da despesa orçamentária 37.	3.000,00		-19.386.220,25
28/02/2019	Empenho 1141 da despesa orçamentária 139.	3.450,89		-19.382.769,36
28/02/2019	Empenho 1104 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-19.376.769,36
28/02/2019	Empenho 1193 da despesa orçamentária 335.	3.704,30		-19.373.065,06
28/02/2019	Empenho 1102 da despesa orçamentária 21.	596,65		-19.372.468,41
28/02/2019	Empenho 1088 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-19.370.767,06
28/02/2019	Empenho 1230 da despesa orçamentária 311.	135,72		-19.370.631,34
28/02/2019	Empenho 1087 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-19.369.425,90
28/02/2019	Empenho 1258 da despesa orçamentária 212.	358,99		-19.369.066,91
28/02/2019	Empenho 1237 da despesa orçamentária 388.	178,04		-19.368.888,87
28/02/2019	Empenho 1225 da despesa orçamentária 311.	177,67		-19.368.711,20
28/02/2019	Empenho 1219 da despesa orçamentária 311.	469,14		-19.368.242,06
28/02/2019	Empenho 1163 da despesa orçamentária 229.	250,15		-19.367.991,91
28/02/2019	Empenho 1152 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-19.364.907,06
28/02/2019	Empenho 1189 da despesa orçamentária 307.	4.977,24		-19.359.929,82
28/02/2019	Empenho 1079 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-19.330.536,18
28/02/2019	Empenho 1156 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-19.329.044,56
28/02/2019	Empenho 1197 da despesa orçamentária 347.	428,86		-19.328.615,70
28/02/2019	Empenho 1257 da despesa orçamentária 212.	341,38		-19.328.274,32
28/02/2019	Empenho 1072 da despesa orçamentária 74.	231,49		-19.328.042,83
28/02/2019	Empenho 1137 da despesa orçamentária 128.	6.722,89		-19.321.319,94
28/02/2019	Empenho 1130 da despesa orçamentária 104.	2.537,58		-19.318.782,36
28/02/2019	Empenho 1107 da despesa orçamentária 68.	6.000,00		-19.312.782,36
28/02/2019	Empenho 1147 da despesa orçamentária 170.	427,36		-19.312.355,00
28/02/2019	Empenho 1136 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-19.307.862,99
28/02/2019	Empenho 1168 da despesa orçamentária 255.	1.493,70		-19.306.369,29
28/02/2019	Empenho 1207 da despesa orçamentária 363.	12.372,29		-19.293.997,00
28/02/2019	Empenho 1209 da despesa orçamentária 262.	8.397,25		-19.285.599,75
28/02/2019	Empenho 1229 da despesa orçamentária 311.	127,40		-19.285.472,35
28/02/2019	Empenho 1271 da despesa orçamentária 435.	1.200,00		-19.284.272,35
28/02/2019	Empenho 1170 da despesa orçamentária 256.	555,41		-19.283.716,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
28/02/2019	Empenho 1200 da despesa orçamentária 352.	533,69		-19.283.183,25
28/02/2019	Empenho 1250 da despesa orçamentária 76.	494,33		-19.282.688,92
28/02/2019	Empenho 1227 da despesa orçamentária 311.	131,61		-19.282.557,31
28/02/2019	Empenho 1157 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-19.278.171,91
28/02/2019	Empenho 1145 da despesa orçamentária 146.	230,03		-19.277.941,88
28/02/2019	Empenho 1238 da despesa orçamentária 388.	142,85		-19.277.799,03
28/02/2019	Empenho 1240 da despesa orçamentária 76.	167,92		-19.277.631,11
28/02/2019	Empenho 1201 da despesa orçamentária 352.	1.741,36		-19.275.889,75
28/02/2019	Empenho 1146 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-19.272.470,81
28/02/2019	Empenho 1122 da despesa orçamentária 89.	269,52		-19.272.201,29
28/02/2019	Empenho 1089 da despesa orçamentária 12.	340,27		-19.271.861,02
28/02/2019	Empenho 1175 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-19.270.230,17
28/02/2019	Empenho 1198 da despesa orçamentária 352.	3.428,39		-19.266.801,78
28/02/2019	Empenho 1078 da despesa orçamentária 50.	13,84		-19.266.787,94
28/02/2019	Empenho 1123 da despesa orçamentária 90.	868,53		-19.265.919,41
28/02/2019	Empenho 1140 da despesa orçamentária 139.	42.993,89		-19.222.925,52
28/02/2019	Empenho 1167 da despesa orçamentária 249.	2.487,80		-19.220.437,72
28/02/2019	Empenho 1264 da despesa orçamentária 151.	121,25		-19.220.316,47
28/02/2019	Empenho 1260 da despesa orçamentária 233.	274,35		-19.220.042,12
28/02/2019	Empenho 1212 da despesa orçamentária 311.	126,74		-19.219.915,38
28/02/2019	Empenho 1121 da despesa orçamentária 89.	1.522,35		-19.218.393,03
28/02/2019	Empenho 1101 da despesa orçamentária 20.	1.122,80		-19.217.270,23
28/02/2019	Empenho 1131 da despesa orçamentária 105.	5.629,26		-19.211.640,97
28/02/2019	Empenho 1270 da despesa orçamentária 151.	368,49		-19.211.272,48
28/02/2019	Empenho 1206 da despesa orçamentária 361.	5.288,45		-19.205.984,03
28/02/2019	Empenho 1245 da despesa orçamentária 76.	216,94		-19.205.767,09
28/02/2019	Empenho 1246 da despesa orçamentária 76.	452,99		-19.205.314,10
28/02/2019	Empenho 1254 da despesa orçamentária 258.	290,30		-19.205.023,80
28/02/2019	Empenho 1188 da despesa orçamentária 305.	673,67		-19.204.350,13
28/02/2019	Empenho 1132 da despesa orçamentária 105.	736,05		-19.203.614,08
28/02/2019	Empenho 1269 da despesa orçamentária 151.	398,35		-19.203.215,73
28/02/2019	Empenho 1120 da despesa orçamentária 88.	1.370,05		-19.201.845,68
28/02/2019	Empenho 1076 da despesa orçamentária 50.	2.337,87		-19.199.507,81
28/02/2019	Empenho 1181 da despesa orçamentária 303.	78.461,79		-19.121.046,02
28/02/2019	Empenho 1161 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-19.119.480,95
28/02/2019	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-19.118.367,02
28/02/2019	Empenho 1180 da despesa orçamentária 286.	1.074,53		-19.117.292,49
28/02/2019	Empenho 1098 da despesa orçamentária 19.	3.942,72		-19.113.349,77
28/02/2019	Empenho 1228 da despesa orçamentária 311.	67,90		-19.113.281,87
28/02/2019	Empenho 1248 da despesa orçamentária 76.	339,46		-19.112.942,41
28/02/2019	Empenho 1256 da despesa orçamentária 251.	325,52		-19.112.616,89
28/02/2019	Empenho 1213 da despesa orçamentária 311.	135,10		-19.112.481,79
28/02/2019	Empenho 1117 da despesa orçamentária 88.	75,75		-19.112.406,04
28/02/2019	Empenho 1211 da despesa orçamentária 311.	117,71		-19.112.288,33
28/02/2019	Empenho 1082 da despesa orçamentária 373.	1.166,00		-19.111.122,33
28/02/2019	Anulação 6 do empenho 1275 da despesa orçamentária 34.		669,99	-19.111.792,32
28/02/2019	Empenho 1231 da despesa orçamentária 311.	186,30		-19.111.606,02
28/02/2019	Empenho 1173 da despesa orçamentária 268.	339,71		-19.111.266,31
28/02/2019	Empenho 1150 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-19.080.415,40
28/02/2019	Empenho 1183 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-19.077.415,64
28/02/2019	Empenho 1111 da despesa orçamentária 69.	5.258,53		-19.072.157,11
28/02/2019	Empenho 1204 da despesa orçamentária 361.	1.486,73		-19.070.670,38
28/02/2019	Empenho 1126 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-19.047.366,09
28/02/2019	Empenho 1094 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-19.041.366,09
28/02/2019	Empenho 1097 da despesa orçamentária 19.	3.564,65		-19.037.801,44
28/02/2019	Empenho 1263 da despesa orçamentária 151.	162,71		-19.037.638,73
28/02/2019	Empenho 1115 da despesa orçamentária 88.	4.007,78		-19.033.630,95
28/02/2019	Empenho 1165 da despesa orçamentária 245.	234,70		-19.033.396,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/02/2019	Empenho 1233 da despesa orçamentária 311.	178,57		-18.850.087,42
28/02/2019	Empenho 1265 da despesa orçamentária 151.	118,10		-18.849.969,32
28/02/2019	Empenho 1139 da despesa orçamentária 132.	23.152,40		-18.826.816,92
28/02/2019	Empenho 1259 da despesa orçamentária 233.	277,55		-18.826.539,37
28/02/2019	Empenho 1208 da despesa orçamentária 364.	9.008,00		-18.817.531,37
28/02/2019	Empenho 1114 da despesa orçamentária 70.	8.078,06		-18.809.453,31
28/02/2019	Empenho 1190 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-18.802.909,63
28/02/2019	Empenho 1080 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-18.772.082,38
28/02/2019	Empenho 1214 da despesa orçamentária 311.	174,59		-18.771.907,79
28/02/2019	Empenho 1118 da despesa orçamentária 88.	784,97		-18.771.122,82
28/02/2019	Empenho 1249 da despesa orçamentária 76.	503,60		-18.770.619,22
28/02/2019	Empenho 1159 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-18.764.682,59
28/02/2019	Empenho 1119 da despesa orçamentária 88.	456,68		-18.764.225,91
28/02/2019	Empenho 1202 da despesa orçamentária 355.	1.250,39		-18.762.975,52
28/02/2019	Empenho 1105 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-18.761.628,06
28/02/2019	Empenho 1191 da despesa orçamentária 330.	132,71		-18.761.495,35
28/02/2019	Empenho 1086 da despesa orçamentária 8.	255,60		-18.761.239,75
28/02/2019	Empenho 1203 da despesa orçamentária 361.	38.111,97		-18.723.127,78
28/02/2019	Empenho 1124 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-18.717.127,78
28/02/2019	Empenho 1081 da despesa orçamentária 318.	3.188,18		-18.713.939,60
28/02/2019	Empenho 1210 da despesa orçamentária 311.	194,53		-18.713.745,07
28/02/2019	Empenho 1223 da despesa orçamentária 311.	133,18		-18.713.611,89
28/02/2019	Anulação 4 do empenho 1072 da despesa orçamentária 74.		0,01	-18.713.611,90
28/02/2019	Empenho 1134 da despesa orçamentária 116.	1.486,75		-18.712.125,15
28/02/2019	Empenho 1247 da despesa orçamentária 76.	395,07		-18.711.730,08
28/02/2019	Empenho 1179 da despesa orçamentária 285.	227,84		-18.711.502,24
28/02/2019	Empenho 1255 da despesa orçamentária 251.	539,11		-18.710.963,13
28/02/2019	Empenho 1243 da despesa orçamentária 76.	366,85		-18.710.596,28
28/02/2019	Empenho 1235 da despesa orçamentária 311.	174,70		-18.710.421,58
28/02/2019	Empenho 1217 da despesa orçamentária 311.	144,92		-18.710.276,66
28/02/2019	Empenho 1244 da despesa orçamentária 76.	286,42		-18.709.990,24
28/02/2019	Empenho 1185 da despesa orçamentária 303.	4.930,80		-18.705.059,44
28/02/2019	Empenho 1103 da despesa orçamentária 44.	998,00		-18.704.061,44
28/02/2019	Empenho 1155 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-18.658.705,01
28/02/2019	Empenho 1108 da despesa orçamentária 68.	1.499,66		-18.657.205,35
28/02/2019	Empenho 1182 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-18.654.205,59
28/02/2019	Empenho 1234 da despesa orçamentária 311.	72,84		-18.654.132,75
28/02/2019	Anulação 7 do empenho 1274 da despesa orçamentária 34.		376,84	-18.654.509,59
28/02/2019	Empenho 1135 da despesa orçamentária 128.	86.049,88		-18.568.459,71
28/02/2019	Empenho 1116 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-18.567.259,55
28/02/2019	Empenho 1091 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-18.563.928,31
28/02/2019	Empenho 1113 da despesa orçamentária 69.	336,78		-18.563.591,53
28/02/2019	Empenho 1272 da despesa orçamentária 435.	720,00		-18.562.871,53
28/02/2019	Empenho 1195 da despesa orçamentária 337.	831,90		-18.562.039,63
28/02/2019	Empenho 1158 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-18.550.533,73
28/02/2019	Empenho 1077 da despesa orçamentária 50.	7,04		-18.550.526,69
28/02/2019	Empenho 1177 da despesa orçamentária 273.	394,42		-18.550.132,27
Total do dia:		867.630,80	1.046,84	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-1.348.173,66
01/02/2019	Anulação 5 do empenho 468 da despesa orçamentária 122.	88,88		-1.348.084,78
01/02/2019	Empenho 454 da despesa orçamentária 281.		69,76	-1.348.154,54
01/02/2019	Empenho 467 da despesa orçamentária 162.		124,44	-1.348.278,98
01/02/2019	Empenho 460 da despesa orçamentária 221.		124,44	-1.348.403,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
01/02/2019	Empenho 469 da despesa orçamentária 122.		88,88	-1.348.492,30
01/02/2019	Empenho 461 da despesa orçamentária 221.		124,44	-1.348.616,74
01/02/2019	Empenho 463 da despesa orçamentária 405.		106,66	-1.348.723,40
01/02/2019	Empenho 462 da despesa orçamentária 405.		124,44	-1.348.847,84
01/02/2019	Empenho 465 da despesa orçamentária 321.		106,66	-1.348.954,50
01/02/2019	Empenho 455 da despesa orçamentária 86.		6.900,00	-1.355.854,50
01/02/2019	Empenho 470 da despesa orçamentária 42.		24,49	-1.355.878,99
01/02/2019	Empenho 464 da despesa orçamentária 375.		124,44	-1.356.003,43
01/02/2019	Empenho 468 da despesa orçamentária 122.		88,88	-1.356.092,31
01/02/2019	Empenho 453 da despesa orçamentária 279.		348,83	-1.356.441,14
01/02/2019	Empenho 457 da despesa orçamentária 39.		213,33	-1.356.654,47
01/02/2019	Empenho 459 da despesa orçamentária 162.		124,44	-1.356.778,91
01/02/2019	Empenho 466 da despesa orçamentária 321.		142,29	-1.356.921,20
01/02/2019	Empenho 471 da despesa orçamentária 400.		720,00	-1.357.641,20
01/02/2019	Empenho 456 da despesa orçamentária 39.		88,88	-1.357.730,08
01/02/2019	Empenho 458 da despesa orçamentária 39.		106,66	-1.357.836,74
	Total do dia:	88,88	9.751,96	
04/02/2019	Empenho 491 da despesa orçamentária 182.		685,75	-1.358.522,49
04/02/2019	Empenho 522 da despesa orçamentária 261.		1.468,08	-1.359.990,57
04/02/2019	Empenho 560 da despesa orçamentária 311.		169,99	-1.360.160,56
04/02/2019	Empenho 535 da despesa orçamentária 368.		260,20	-1.360.420,76
04/02/2019	Empenho 538 da despesa orçamentária 368.		189,13	-1.360.609,89
04/02/2019	Empenho 558 da despesa orçamentária 311.		261,38	-1.360.871,27
04/02/2019	Empenho 546 da despesa orçamentária 311.		351,70	-1.361.222,97
04/02/2019	Empenho 527 da despesa orçamentária 388.		255,00	-1.361.477,97
04/02/2019	Empenho 483 da despesa orçamentária 311.		25.000,00	-1.386.477,97
04/02/2019	Empenho 537 da despesa orçamentária 368.		446,09	-1.386.924,06
04/02/2019	Empenho 505 da despesa orçamentária 182.		131,46	-1.387.055,52
04/02/2019	Empenho 517 da despesa orçamentária 212.		221,95	-1.387.277,47
04/02/2019	Empenho 523 da despesa orçamentária 261.		1.973,29	-1.389.250,76
04/02/2019	Empenho 473 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.389.350,76
04/02/2019	Empenho 559 da despesa orçamentária 311.		41,50	-1.389.392,26
04/02/2019	Empenho 561 da despesa orçamentária 311.		46,77	-1.389.439,03
04/02/2019	Empenho 554 da despesa orçamentária 311.		45,75	-1.389.484,78
04/02/2019	Empenho 497 da despesa orçamentária 151.		152,51	-1.389.637,29
04/02/2019	Empenho 510 da despesa orçamentária 151.		1.196,70	-1.390.833,99
04/02/2019	Empenho 482 da despesa orçamentária 435.		1.100,00	-1.391.933,99
04/02/2019	Empenho 508 da despesa orçamentária 151.		18,00	-1.391.951,99
04/02/2019	Empenho 501 da despesa orçamentária 151.		443,50	-1.392.395,49
04/02/2019	Empenho 555 da despesa orçamentária 311.		87,95	-1.392.483,44
04/02/2019	Empenho 504 da despesa orçamentária 182.		566,60	-1.393.050,04
04/02/2019	Empenho 485 da despesa orçamentária 311.		163,65	-1.393.213,69
04/02/2019	Empenho 518 da despesa orçamentária 212.		123,40	-1.393.337,09
04/02/2019	Empenho 548 da despesa orçamentária 311.		38,87	-1.393.375,96
04/02/2019	Empenho 516 da despesa orçamentária 212.		479,63	-1.393.855,59
04/02/2019	Empenho 513 da despesa orçamentária 263.		1.952,17	-1.395.807,76
04/02/2019	Empenho 545 da despesa orçamentária 311.		184,70	-1.395.992,46
04/02/2019	Empenho 553 da despesa orçamentária 311.		278,00	-1.396.270,46
04/02/2019	Empenho 519 da despesa orçamentária 212.		464,50	-1.396.734,96
04/02/2019	Empenho 478 da despesa orçamentária 219.		282,47	-1.397.017,43
04/02/2019	Empenho 520 da despesa orçamentária 261.		628,40	-1.397.645,83
04/02/2019	Empenho 540 da despesa orçamentária 368.		448,90	-1.398.094,73
04/02/2019	Empenho 486 da despesa orçamentária 311.		114,78	-1.398.209,51
04/02/2019	Empenho 472 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.398.334,51
04/02/2019	Empenho 556 da despesa orçamentária 311.		90,00	-1.398.424,51
04/02/2019	Empenho 489 da despesa orçamentária 118.		196,62	-1.398.621,13
04/02/2019	Empenho 477 da despesa orçamentária 94.		141,32	-1.398.762,45
04/02/2019	Empenho 539 da despesa orçamentária 368.		234,40	-1.398.996,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Empenho 521 da despesa orçamentária 261.		302,92	-1.399.299,77
04/02/2019	Empenho 481 da despesa orçamentária 77.		73,70	-1.399.373,47
04/02/2019	Empenho 547 da despesa orçamentária 311.		167,00	-1.399.540,47
04/02/2019	Empenho 530 da despesa orçamentária 388.		37,10	-1.399.577,57
04/02/2019	Empenho 484 da despesa orçamentária 311.		125,02	-1.399.702,59
04/02/2019	Empenho 511 da despesa orçamentária 263.		485,95	-1.400.188,54
04/02/2019	Empenho 475 da despesa orçamentária 373.		37.243,18	-1.437.431,72
04/02/2019	Empenho 543 da despesa orçamentária 368.		105,30	-1.437.537,02
04/02/2019	Empenho 551 da despesa orçamentária 311.		240,00	-1.437.777,02
04/02/2019	Empenho 549 da despesa orçamentária 311.		37,55	-1.437.814,57
04/02/2019	Empenho 507 da despesa orçamentária 151.		130,52	-1.437.945,09
04/02/2019	Empenho 474 da despesa orçamentária 373.		23.975,00	-1.461.920,09
04/02/2019	Empenho 536 da despesa orçamentária 368.		67,20	-1.461.987,29
04/02/2019	Empenho 488 da despesa orçamentária 73.		168,97	-1.462.156,26
04/02/2019	Empenho 525 da despesa orçamentária 388.		161,00	-1.462.317,26
04/02/2019	Empenho 494 da despesa orçamentária 182.		1.927,45	-1.464.244,71
04/02/2019	Empenho 499 da despesa orçamentária 151.		212,88	-1.464.457,59
04/02/2019	Empenho 533 da despesa orçamentária 368.		315,00	-1.464.772,59
04/02/2019	Empenho 532 da despesa orçamentária 388.		108,85	-1.464.881,44
04/02/2019	Empenho 509 da despesa orçamentária 151.		105,75	-1.464.987,19
04/02/2019	Empenho 498 da despesa orçamentária 151.		379,30	-1.465.366,49
04/02/2019	Empenho 492 da despesa orçamentária 182.		405,93	-1.465.772,42
04/02/2019	Empenho 487 da despesa orçamentária 311.		136,17	-1.465.908,59
04/02/2019	Empenho 512 da despesa orçamentária 263.		426,28	-1.466.334,87
04/02/2019	Empenho 528 da despesa orçamentária 388.		42,40	-1.466.377,27
04/02/2019	Empenho 541 da despesa orçamentária 368.		216,20	-1.466.593,47
04/02/2019	Empenho 515 da despesa orçamentária 212.		375,99	-1.466.969,46
04/02/2019	Empenho 514 da despesa orçamentária 263.		2.457,10	-1.469.426,56
04/02/2019	Empenho 531 da despesa orçamentária 388.		80,40	-1.469.506,96
04/02/2019	Empenho 542 da despesa orçamentária 368.		173,64	-1.469.680,60
04/02/2019	Empenho 524 da despesa orçamentária 388.		403,73	-1.470.084,33
04/02/2019	Empenho 479 da despesa orçamentária 373.		2.590,93	-1.472.675,26
04/02/2019	Empenho 480 da despesa orçamentária 318.		800,00	-1.473.475,26
04/02/2019	Empenho 529 da despesa orçamentária 388.		136,00	-1.473.611,26
04/02/2019	Empenho 496 da despesa orçamentária 182.		187,80	-1.473.799,06
04/02/2019	Empenho 502 da despesa orçamentária 182.		611,65	-1.474.410,71
04/02/2019	Empenho 493 da despesa orçamentária 182.		89,04	-1.474.499,75
04/02/2019	Empenho 500 da despesa orçamentária 151.		188,30	-1.474.688,05
04/02/2019	Empenho 495 da despesa orçamentária 182.		635,80	-1.475.323,85
04/02/2019	Empenho 503 da despesa orçamentária 182.		1.869,76	-1.477.193,61
04/02/2019	Empenho 557 da despesa orçamentária 311.		232,00	-1.477.425,61
04/02/2019	Empenho 490 da despesa orçamentária 388.		165,80	-1.477.591,41
04/02/2019	Empenho 534 da despesa orçamentária 368.		1.331,50	-1.478.922,91
04/02/2019	Empenho 476 da despesa orçamentária 37.		446,40	-1.479.369,31
04/02/2019	Empenho 506 da despesa orçamentária 151.		294,49	-1.479.663,80
04/02/2019	Empenho 544 da despesa orçamentária 368.		96,00	-1.479.759,80
04/02/2019	Empenho 526 da despesa orçamentária 388.		200,00	-1.479.959,80
04/02/2019	Empenho 552 da despesa orçamentária 311.		318,10	-1.480.277,90
04/02/2019	Empenho 550 da despesa orçamentária 311.		308,30	-1.480.586,20
	Total do dia:	0,00	122.749,46	
05/02/2019	Empenho 601 da despesa orçamentária 368.		2.090,00	-1.482.676,20
05/02/2019	Empenho 582 da despesa orçamentária 405.		344,40	-1.483.020,60
05/02/2019	Empenho 573 da despesa orçamentária 233.		2.424,42	-1.485.445,02
05/02/2019	Empenho 577 da despesa orçamentária 321.		615,40	-1.486.060,42
05/02/2019	Empenho 586 da despesa orçamentária 39.		835,00	-1.486.895,42
05/02/2019	Empenho 570 da despesa orçamentária 151.		696,00	-1.487.591,42
05/02/2019	Empenho 597 da despesa orçamentária 400.		49,50	-1.487.640,92
05/02/2019	Empenho 571 da despesa orçamentária 368.		696,00	-1.488.336,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
05/02/2019	Empenho 594 da despesa orçamentária 151.		451,20	-1.488.788,12
05/02/2019	Empenho 600 da despesa orçamentária 340.		3.620,00	-1.492.408,12
05/02/2019	Empenho 572 da despesa orçamentária 151.		4.799,57	-1.497.207,69
05/02/2019	Empenho 584 da despesa orçamentária 39.		430,15	-1.497.637,84
05/02/2019	Empenho 581 da despesa orçamentária 388.		225,60	-1.497.863,44
05/02/2019	Empenho 579 da despesa orçamentária 162.		717,50	-1.498.580,94
05/02/2019	Empenho 569 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.499.180,94
05/02/2019	Empenho 576 da despesa orçamentária 375.		217,25	-1.499.398,19
05/02/2019	Empenho 596 da despesa orçamentária 37.		607,50	-1.500.005,69
05/02/2019	Empenho 593 da despesa orçamentária 233.		270,72	-1.500.276,41
05/02/2019	Empenho 583 da despesa orçamentária 122.		114,80	-1.500.391,21
05/02/2019	Empenho 589 da despesa orçamentária 311.		406,08	-1.500.797,29
05/02/2019	Empenho 587 da despesa orçamentária 321.		135,00	-1.500.932,29
05/02/2019	Empenho 598 da despesa orçamentária 318.		229,50	-1.501.161,79
05/02/2019	Empenho 566 da despesa orçamentária 28.		154,00	-1.501.315,79
05/02/2019	Empenho 599 da despesa orçamentária 430.		51,70	-1.501.367,49
05/02/2019	Empenho 585 da despesa orçamentária 39.		725,00	-1.502.092,49
05/02/2019	Empenho 564 da despesa orçamentária 261.		972,50	-1.503.064,99
05/02/2019	Empenho 568 da despesa orçamentária 28.		39,00	-1.503.103,99
05/02/2019	Empenho 592 da despesa orçamentária 400.		3.850,00	-1.506.953,99
05/02/2019	Empenho 578 da despesa orçamentária 39.		135,00	-1.507.088,99
05/02/2019	Empenho 575 da despesa orçamentária 158.		424,17	-1.507.513,16
05/02/2019	Empenho 562 da despesa orçamentária 182.		673,20	-1.508.186,36
05/02/2019	Empenho 591 da despesa orçamentária 118.		90,24	-1.508.276,60
05/02/2019	Empenho 563 da despesa orçamentária 263.		417,80	-1.508.694,40
05/02/2019	Empenho 567 da despesa orçamentária 28.		160,00	-1.508.854,40
05/02/2019	Empenho 590 da despesa orçamentária 26.		270,72	-1.509.125,12
05/02/2019	Empenho 574 da despesa orçamentária 37.		434,97	-1.509.560,09
05/02/2019	Empenho 588 da despesa orçamentária 368.		135,36	-1.509.695,45
05/02/2019	Empenho 565 da despesa orçamentária 413.		322,80	-1.510.018,25
05/02/2019	Empenho 580 da despesa orçamentária 221.		430,50	-1.510.448,75
05/02/2019	Empenho 595 da despesa orçamentária 34.		90,00	-1.510.538,75
	Total do dia:	0,00	29.952,55	
06/02/2019	Empenho 608 da despesa orçamentária 388.		445,96	-1.510.984,71
06/02/2019	Empenho 610 da despesa orçamentária 289.		440,00	-1.511.424,71
06/02/2019	Empenho 614 da despesa orçamentária 85.		740,00	-1.512.164,71
06/02/2019	Empenho 609 da despesa orçamentária 388.		695,82	-1.512.860,53
06/02/2019	Empenho 611 da despesa orçamentária 289.		1.072,21	-1.513.932,74
06/02/2019	Empenho 615 da despesa orçamentária 85.		2.807,50	-1.516.740,24
06/02/2019	Empenho 605 da despesa orçamentária 79.		820,00	-1.517.560,24
06/02/2019	Empenho 602 da despesa orçamentária 76.		2.039,60	-1.519.599,84
06/02/2019	Empenho 613 da despesa orçamentária 85.		590,00	-1.520.189,84
06/02/2019	Empenho 606 da despesa orçamentária 79.		1.980,00	-1.522.169,84
06/02/2019	Empenho 617 da despesa orçamentária 85.		234,00	-1.522.403,84
06/02/2019	Empenho 612 da despesa orçamentária 85.		486,00	-1.522.889,84
06/02/2019	Empenho 603 da despesa orçamentária 76.		148,00	-1.523.037,84
06/02/2019	Empenho 618 da despesa orçamentária 280.		6.100,00	-1.529.137,84
06/02/2019	Empenho 619 da despesa orçamentária 37.		129,09	-1.529.266,93
06/02/2019	Empenho 604 da despesa orçamentária 76.		119,40	-1.529.386,33
06/02/2019	Empenho 607 da despesa orçamentária 29.		450,00	-1.529.836,33
06/02/2019	Empenho 616 da despesa orçamentária 85.		1.365,50	-1.531.201,83
	Total do dia:	0,00	20.663,08	
07/02/2019	Empenho 636 da despesa orçamentária 390.		712,85	-1.531.914,68
07/02/2019	Empenho 641 da despesa orçamentária 76.		202,00	-1.532.116,68
07/02/2019	Empenho 628 da despesa orçamentária 151.		909,77	-1.533.026,45
07/02/2019	Empenho 623 da despesa orçamentária 151.		164,70	-1.533.191,15
07/02/2019	Empenho 624 da despesa orçamentária 151.		1.300,77	-1.534.491,92
07/02/2019	Empenho 633 da despesa orçamentária 212.		45,60	-1.534.537,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
07/02/2019	Empenho 620 da despesa orçamentária 309.		125,00	-1.534.662,52
07/02/2019	Empenho 626 da despesa orçamentária 151.		193,30	-1.534.855,82
07/02/2019	Empenho 638 da despesa orçamentária 368.		196,20	-1.535.052,02
07/02/2019	Empenho 644 da despesa orçamentária 151.		161,00	-1.535.213,02
07/02/2019	Empenho 625 da despesa orçamentária 151.		523,06	-1.535.736,08
07/02/2019	Empenho 643 da despesa orçamentária 76.		274,00	-1.536.010,08
07/02/2019	Empenho 631 da despesa orçamentária 212.		97,90	-1.536.107,98
07/02/2019	Empenho 621 da despesa orçamentária 323.		100,00	-1.536.207,98
07/02/2019	Empenho 639 da despesa orçamentária 311.		274,55	-1.536.482,53
07/02/2019	Empenho 634 da despesa orçamentária 388.		260,40	-1.536.742,93
07/02/2019	Empenho 642 da despesa orçamentária 76.		110,00	-1.536.852,93
07/02/2019	Empenho 635 da despesa orçamentária 390.		143,00	-1.536.995,93
07/02/2019	Empenho 640 da despesa orçamentária 311.		374,00	-1.537.369,93
07/02/2019	Empenho 645 da despesa orçamentária 157.		289,87	-1.537.659,80
07/02/2019	Empenho 622 da despesa orçamentária 151.		416,20	-1.538.076,00
07/02/2019	Empenho 627 da despesa orçamentária 151.		147,80	-1.538.223,80
07/02/2019	Empenho 632 da despesa orçamentária 212.		377,85	-1.538.601,65
07/02/2019	Empenho 637 da despesa orçamentária 390.		215,50	-1.538.817,15
07/02/2019	Empenho 629 da despesa orçamentária 151.		138,56	-1.538.955,71
07/02/2019	Empenho 646 da despesa orçamentária 318.		289,87	-1.539.245,58
07/02/2019	Empenho 630 da despesa orçamentária 212.		250,90	-1.539.496,48
	Total do dia:	0,00	8.294,65	
08/02/2019	Empenho 657 da despesa orçamentária 251.		315,95	-1.539.812,43
08/02/2019	Empenho 654 da despesa orçamentária 181.		421,26	-1.540.233,69
08/02/2019	Empenho 675 da despesa orçamentária 50.		34,26	-1.540.267,95
08/02/2019	Empenho 677 da despesa orçamentária 45.		397,74	-1.540.665,69
08/02/2019	Empenho 666 da despesa orçamentária 311.		2.171,32	-1.542.837,01
08/02/2019	Empenho 674 da despesa orçamentária 50.		16,95	-1.542.853,96
08/02/2019	Empenho 656 da despesa orçamentária 318.		89,02	-1.542.942,98
08/02/2019	Empenho 660 da despesa orçamentária 181.		139,66	-1.543.082,64
08/02/2019	Empenho 672 da despesa orçamentária 318.		74,44	-1.543.157,08
08/02/2019	Empenho 668 da despesa orçamentária 318.		352,71	-1.543.509,79
08/02/2019	Empenho 649 da despesa orçamentária 388.		48,00	-1.543.557,79
08/02/2019	Empenho 673 da despesa orçamentária 50.		6.779,25	-1.550.337,04
08/02/2019	Empenho 655 da despesa orçamentária 311.		48,82	-1.550.385,86
08/02/2019	Empenho 659 da despesa orçamentária 178.		52,30	-1.550.438,16
08/02/2019	Empenho 671 da despesa orçamentária 318.		345,79	-1.550.783,95
08/02/2019	Empenho 658 da despesa orçamentária 254.		164,35	-1.550.948,30
08/02/2019	Empenho 669 da despesa orçamentária 400.		166,99	-1.551.115,29
08/02/2019	Empenho 651 da despesa orçamentária 79.		1.800,50	-1.552.915,79
08/02/2019	Empenho 663 da despesa orçamentária 318.		107,26	-1.553.023,05
08/02/2019	Empenho 662 da despesa orçamentária 254.		1.829,87	-1.554.852,92
08/02/2019	Empenho 652 da despesa orçamentária 85.		2.972,00	-1.557.824,92
08/02/2019	Empenho 648 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-1.562.699,92
08/02/2019	Empenho 647 da despesa orçamentária 368.		318,22	-1.563.018,14
08/02/2019	Empenho 664 da despesa orçamentária 318.		50,24	-1.563.068,38
08/02/2019	Empenho 670 da despesa orçamentária 239.		187,73	-1.563.256,11
08/02/2019	Empenho 653 da despesa orçamentária 178.		264,22	-1.563.520,33
08/02/2019	Empenho 667 da despesa orçamentária 318.		379,91	-1.563.900,24
08/02/2019	Empenho 665 da despesa orçamentária 311.		795,00	-1.564.695,24
08/02/2019	Empenho 676 da despesa orçamentária 48.		600,00	-1.565.295,24
08/02/2019	Empenho 661 da despesa orçamentária 251.		5.640,50	-1.570.935,74
08/02/2019	Empenho 650 da despesa orçamentária 74.		6.978,53	-1.577.914,27
	Total do dia:	0,00	38.417,79	
10/02/2019	Empenho 680 da despesa orçamentária 48.		7.240,96	-1.585.155,23
10/02/2019	Empenho 683 da despesa orçamentária 45.		8.459,77	-1.593.615,00
10/02/2019	Empenho 687 da despesa orçamentária 158.		261,03	-1.593.876,03
10/02/2019	Empenho 678 da despesa orçamentária 185.		10.351,76	-1.604.227,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
10/02/2019	Empenho 684 da despesa orçamentária 86.		7.691,45	-1.611.919,24
10/02/2019	Empenho 686 da despesa orçamentária 37.		3.006,84	-1.614.926,08
10/02/2019	Empenho 679 da despesa orçamentária 184.		2.221,26	-1.617.147,34
10/02/2019	Empenho 685 da despesa orçamentária 87.		23.614,65	-1.640.761,99
10/02/2019	Empenho 682 da despesa orçamentária 45.		8.326,18	-1.649.088,17
10/02/2019	Empenho 681 da despesa orçamentária 45.		2.335,70	-1.651.423,87
	Total do dia:	0,00	73.509,60	
11/02/2019	Empenho 693 da despesa orçamentária 311.		290,00	-1.651.713,87
11/02/2019	Empenho 696 da despesa orçamentária 289.		736,70	-1.652.450,57
11/02/2019	Empenho 701 da despesa orçamentária 158.		1.300,00	-1.653.750,57
11/02/2019	Empenho 697 da despesa orçamentária 289.		61,00	-1.653.811,57
11/02/2019	Empenho 695 da despesa orçamentária 76.		973,00	-1.654.784,57
11/02/2019	Empenho 694 da despesa orçamentária 311.		795,00	-1.655.579,57
11/02/2019	Empenho 698 da despesa orçamentária 289.		263,50	-1.655.843,07
11/02/2019	Empenho 692 da despesa orçamentária 311.		511,00	-1.656.354,07
11/02/2019	Empenho 699 da despesa orçamentária 260.		400,00	-1.656.754,07
11/02/2019	Empenho 689 da despesa orçamentária 37.		320,00	-1.657.074,07
11/02/2019	Empenho 690 da despesa orçamentária 289.		1.350,00	-1.658.424,07
11/02/2019	Empenho 705 da despesa orçamentária 318.		85,96	-1.658.510,03
11/02/2019	Empenho 704 da despesa orçamentária 151.		1.005,00	-1.659.515,03
11/02/2019	Empenho 700 da despesa orçamentária 379.		24.814,72	-1.684.329,75
11/02/2019	Empenho 703 da despesa orçamentária 318.		1.588,00	-1.685.917,75
11/02/2019	Empenho 702 da despesa orçamentária 158.		868,00	-1.686.785,75
11/02/2019	Empenho 691 da despesa orçamentária 368.		270,00	-1.687.055,75
11/02/2019	Empenho 688 da despesa orçamentária 151.		35,00	-1.687.090,75
	Total do dia:	0,00	35.666,88	
12/02/2019	Empenho 713 da despesa orçamentária 151.		991,08	-1.688.081,83
12/02/2019	Empenho 722 da despesa orçamentária 311.		113,21	-1.688.195,04
12/02/2019	Empenho 725 da despesa orçamentária 254.		400,00	-1.688.595,04
12/02/2019	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.		125,00	-1.688.720,04
12/02/2019	Empenho 718 da despesa orçamentária 212.		304,15	-1.689.024,19
12/02/2019	Empenho 728 da despesa orçamentária 37.		25,00	-1.689.049,19
12/02/2019	Empenho 712 da despesa orçamentária 275.		129,00	-1.689.178,19
12/02/2019	Empenho 719 da despesa orçamentária 289.		233,00	-1.689.411,19
12/02/2019	Empenho 709 da despesa orçamentária 162.		19.160,00	-1.708.571,19
12/02/2019	Empenho 720 da despesa orçamentária 76.		3.860,00	-1.712.431,19
12/02/2019	Empenho 724 da despesa orçamentária 61.		750,00	-1.713.181,19
12/02/2019	Empenho 711 da despesa orçamentária 275.		422,68	-1.713.603,87
12/02/2019	Empenho 717 da despesa orçamentária 212.		258,00	-1.713.861,87
12/02/2019	Empenho 706 da despesa orçamentária 94.		85,96	-1.713.947,83
12/02/2019	Empenho 708 da despesa orçamentária 49.		5.482,28	-1.719.430,11
12/02/2019	Empenho 729 da despesa orçamentária 24.		125,00	-1.719.555,11
12/02/2019	Empenho 714 da despesa orçamentária 151.		207,50	-1.719.762,61
12/02/2019	Empenho 716 da despesa orçamentária 212.		90,00	-1.719.852,61
12/02/2019	Empenho 723 da despesa orçamentária 94.		1.968,00	-1.721.820,61
12/02/2019	Empenho 710 da despesa orçamentária 275.		34,50	-1.721.855,11
12/02/2019	Empenho 721 da despesa orçamentária 311.		113,21	-1.721.968,32
12/02/2019	Empenho 707 da despesa orçamentária 435.		85,96	-1.722.054,28
12/02/2019	Empenho 727 da despesa orçamentária 24.		125,00	-1.722.179,28
12/02/2019	Empenho 726 da despesa orçamentária 24.		125,00	-1.722.304,28
12/02/2019	Empenho 715 da despesa orçamentária 233.		548,72	-1.722.853,00
	Total do dia:	0,00	35.762,25	
13/02/2019	Empenho 731 da despesa orçamentária 76.		163,93	-1.723.016,93
13/02/2019	Empenho 733 da despesa orçamentária 76.		169,16	-1.723.186,09
13/02/2019	Empenho 732 da despesa orçamentária 79.		152,55	-1.723.338,64
13/02/2019	Empenho 734 da despesa orçamentária 79.		232,35	-1.723.570,99
13/02/2019	Empenho 737 da despesa orçamentária 311.		38,22	-1.723.609,21
13/02/2019	Empenho 735 da despesa orçamentária 258.		39,82	-1.723.649,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
13/02/2019	Empenho 736 da despesa orçamentária 260.		162,12	-1.723.811,15
	Total do dia:	0,00	958,15	
14/02/2019	Empenho 739 da despesa orçamentária 293.		700,00	-1.724.511,15
14/02/2019	Empenho 740 da despesa orçamentária 34.		126,00	-1.724.637,15
14/02/2019	Empenho 743 da despesa orçamentária 92.		88,24	-1.724.725,39
14/02/2019	Empenho 744 da despesa orçamentária 289.		250,00	-1.724.975,39
14/02/2019	Empenho 738 da despesa orçamentária 92.		9.995,00	-1.734.970,39
14/02/2019	Empenho 741 da despesa orçamentária 92.		240,00	-1.735.210,39
14/02/2019	Empenho 742 da despesa orçamentária 76.		211,00	-1.735.421,39
	Total do dia:	0,00	11.610,24	
15/02/2019	Empenho 792 da despesa orçamentária 311.		181,13	-1.735.602,52
15/02/2019	Empenho 750 da despesa orçamentária 318.		2.000,00	-1.737.602,52
15/02/2019	Empenho 753 da despesa orçamentária 79.		215,00	-1.737.817,52
15/02/2019	Empenho 785 da despesa orçamentária 311.		641,43	-1.738.458,95
15/02/2019	Empenho 757 da despesa orçamentária 77.		140,37	-1.738.599,32
15/02/2019	Empenho 759 da despesa orçamentária 77.		149,67	-1.738.748,99
15/02/2019	Empenho 825 da despesa orçamentária 176.		195,23	-1.738.944,22
15/02/2019	Empenho 779 da despesa orçamentária 311.		124,23	-1.739.068,45
15/02/2019	Empenho 786 da despesa orçamentária 311.		542,73	-1.739.611,18
15/02/2019	Empenho 774 da despesa orçamentária 311.		156,09	-1.739.767,27
15/02/2019	Empenho 781 da despesa orçamentária 311.		184,45	-1.739.951,72
15/02/2019	Empenho 796 da despesa orçamentária 311.		85,96	-1.740.037,68
15/02/2019	Empenho 808 da despesa orçamentária 251.		406,90	-1.740.444,58
15/02/2019	Empenho 787 da despesa orçamentária 311.		475,32	-1.740.919,90
15/02/2019	Empenho 802 da despesa orçamentária 311.		124,01	-1.741.043,91
15/02/2019	Empenho 748 da despesa orçamentária 311.		8.357,00	-1.749.400,91
15/02/2019	Empenho 766 da despesa orçamentária 76.		483,93	-1.749.884,84
15/02/2019	Empenho 789 da despesa orçamentária 311.		223,72	-1.750.108,56
15/02/2019	Empenho 772 da despesa orçamentária 311.		207,27	-1.750.315,83
15/02/2019	Empenho 784 da despesa orçamentária 311.		121,58	-1.750.437,41
15/02/2019	Empenho 761 da despesa orçamentária 77.		470,25	-1.750.907,66
15/02/2019	Empenho 810 da despesa orçamentária 176.		426,72	-1.751.334,38
15/02/2019	Empenho 764 da despesa orçamentária 77.		54,24	-1.751.388,62
15/02/2019	Empenho 799 da despesa orçamentária 311.		171,09	-1.751.559,71
15/02/2019	Empenho 747 da despesa orçamentária 181.		1.200,00	-1.752.759,71
15/02/2019	Empenho 777 da despesa orçamentária 311.		103,50	-1.752.863,21
15/02/2019	Empenho 763 da despesa orçamentária 77.		184,75	-1.753.047,96
15/02/2019	Empenho 820 da despesa orçamentária 176.		320,98	-1.753.368,94
15/02/2019	Empenho 815 da despesa orçamentária 176.		407,96	-1.753.776,90
15/02/2019	Empenho 756 da despesa orçamentária 77.		370,06	-1.754.146,96
15/02/2019	Empenho 791 da despesa orçamentária 311.		118,06	-1.754.265,02
15/02/2019	Empenho 822 da despesa orçamentária 176.		165,61	-1.754.430,63
15/02/2019	Empenho 807 da despesa orçamentária 258.		318,00	-1.754.748,63
15/02/2019	Empenho 824 da despesa orçamentária 176.		172,36	-1.754.920,99
15/02/2019	Empenho 760 da despesa orçamentária 77.		108,64	-1.755.029,63
15/02/2019	Empenho 819 da despesa orçamentária 176.		108,46	-1.755.138,09
15/02/2019	Empenho 806 da despesa orçamentária 311.		81,81	-1.755.219,90
15/02/2019	Empenho 762 da despesa orçamentária 77.		462,56	-1.755.682,46
15/02/2019	Empenho 821 da despesa orçamentária 176.		159,52	-1.755.841,98
15/02/2019	Empenho 790 da despesa orçamentária 311.		136,67	-1.755.978,65
15/02/2019	Empenho 783 da despesa orçamentária 311.		164,50	-1.756.143,15
15/02/2019	Empenho 778 da despesa orçamentária 311.		149,94	-1.756.293,09
15/02/2019	Empenho 805 da despesa orçamentária 311.		97,92	-1.756.391,01
15/02/2019	Empenho 775 da despesa orçamentária 311.		154,63	-1.756.545,64
15/02/2019	Empenho 769 da despesa orçamentária 388.		182,19	-1.756.727,83
15/02/2019	Empenho 752 da despesa orçamentária 79.		800,00	-1.757.527,83
15/02/2019	Empenho 794 da despesa orçamentária 311.		88,84	-1.757.616,67
15/02/2019	Empenho 780 da despesa orçamentária 311.		118,01	-1.757.734,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
15/02/2019	Empenho 816 da despesa orçamentária 176.		391,79	-1.758.126,47
15/02/2019	Empenho 793 da despesa orçamentária 311.		128,32	-1.758.254,79
15/02/2019	Empenho 812 da despesa orçamentária 176.		97,21	-1.758.352,00
15/02/2019	Empenho 771 da despesa orçamentária 311.		154,65	-1.758.506,65
15/02/2019	Empenho 754 da despesa orçamentária 239.		209,19	-1.758.715,84
15/02/2019	Empenho 804 da despesa orçamentária 311.		147,69	-1.758.863,53
15/02/2019	Empenho 746 da despesa orçamentária 176.		40,00	-1.758.903,53
15/02/2019	Empenho 758 da despesa orçamentária 77.		797,51	-1.759.701,04
15/02/2019	Empenho 798 da despesa orçamentária 311.		143,45	-1.759.844,49
15/02/2019	Empenho 795 da despesa orçamentária 311.		88,84	-1.759.933,33
15/02/2019	Empenho 801 da despesa orçamentária 311.		107,70	-1.760.041,03
15/02/2019	Empenho 765 da despesa orçamentária 77.		248,82	-1.760.289,85
15/02/2019	Empenho 817 da despesa orçamentária 176.		54,32	-1.760.344,17
15/02/2019	Empenho 773 da despesa orçamentária 311.		112,87	-1.760.457,04
15/02/2019	Empenho 776 da despesa orçamentária 311.		142,77	-1.760.599,81
15/02/2019	Empenho 768 da despesa orçamentária 118.		185,63	-1.760.785,44
15/02/2019	Empenho 823 da despesa orçamentária 176.		153,17	-1.760.938,61
15/02/2019	Empenho 800 da despesa orçamentária 311.		15,92	-1.760.954,53
15/02/2019	Empenho 813 da despesa orçamentária 176.		157,25	-1.761.111,78
15/02/2019	Empenho 818 da despesa orçamentária 176.		105,29	-1.761.217,07
15/02/2019	Empenho 755 da despesa orçamentária 318.		1.762,67	-1.762.979,74
15/02/2019	Empenho 782 da despesa orçamentária 311.		118,86	-1.763.098,60
15/02/2019	Empenho 803 da despesa orçamentária 311.		147,66	-1.763.246,26
15/02/2019	Empenho 811 da despesa orçamentária 176.		62,59	-1.763.308,85
15/02/2019	Empenho 767 da despesa orçamentária 76.		360,51	-1.763.669,36
15/02/2019	Empenho 749 da despesa orçamentária 311.		440,00	-1.764.109,36
15/02/2019	Empenho 797 da despesa orçamentária 311.		164,50	-1.764.273,86
15/02/2019	Empenho 751 da despesa orçamentária 76.		1.704,00	-1.765.977,86
15/02/2019	Empenho 788 da despesa orçamentária 311.		213,86	-1.766.191,72
15/02/2019	Empenho 809 da despesa orçamentária 251.		510,79	-1.766.702,51
15/02/2019	Empenho 814 da despesa orçamentária 176.		398,58	-1.767.101,09
15/02/2019	Empenho 770 da despesa orçamentária 311.		148,21	-1.767.249,30
15/02/2019	Empenho 745 da despesa orçamentária 176.		6.945,00	-1.774.194,30
	Total do dia:	0,00	38.772,91	
18/02/2019	Empenho 828 da despesa orçamentária 158.		200,00	-1.774.394,30
18/02/2019	Empenho 850 da despesa orçamentária 45.		4.728,22	-1.779.122,52
18/02/2019	Empenho 853 da despesa orçamentária 149.		300,00	-1.779.422,52
18/02/2019	Empenho 837 da despesa orçamentária 435.		960,00	-1.780.382,52
18/02/2019	Empenho 844 da despesa orçamentária 37.		8,59	-1.780.391,11
18/02/2019	Empenho 843 da despesa orçamentária 158.		231,69	-1.780.622,80
18/02/2019	Empenho 831 da despesa orçamentária 79.		110,00	-1.780.732,80
18/02/2019	Empenho 832 da despesa orçamentária 37.		200,00	-1.780.932,80
18/02/2019	Empenho 851 da despesa orçamentária 46.		2.127,70	-1.783.060,50
18/02/2019	Empenho 836 da despesa orçamentária 378.		84,31	-1.783.144,81
18/02/2019	Empenho 852 da despesa orçamentária 149.		350,00	-1.783.494,81
18/02/2019	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.		542,98	-1.784.037,79
18/02/2019	Empenho 827 da despesa orçamentária 218.		200,00	-1.784.237,79
18/02/2019	Empenho 833 da despesa orçamentária 400.		200,00	-1.784.437,79
18/02/2019	Empenho 841 da despesa orçamentária 276.		72,45	-1.784.510,24
18/02/2019	Empenho 842 da despesa orçamentária 121.		261,60	-1.784.771,84
18/02/2019	Empenho 845 da despesa orçamentária 373.		243,53	-1.785.015,37
18/02/2019	Empenho 839 da despesa orçamentária 311.		484,43	-1.785.499,80
18/02/2019	Empenho 849 da despesa orçamentária 48.		2.386,74	-1.787.886,54
18/02/2019	Empenho 840 da despesa orçamentária 318.		117,05	-1.788.003,59
18/02/2019	Empenho 830 da despesa orçamentária 280.		100,00	-1.788.103,59
18/02/2019	Empenho 835 da despesa orçamentária 378.		632,29	-1.788.735,88
18/02/2019	Empenho 848 da despesa orçamentária 37.		2.084,58	-1.790.820,46
18/02/2019	Empenho 829 da despesa orçamentária 276.		100,00	-1.790.920,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
18/02/2019	Empenho 834 da despesa orçamentária 378.		3.245,74	-1.794.166,20
18/02/2019	Empenho 847 da despesa orçamentária 37.		19,08	-1.794.185,28
18/02/2019	Empenho 826 da despesa orçamentária 318.		210,00	-1.794.395,28
18/02/2019	Empenho 846 da despesa orçamentária 37.		164,76	-1.794.560,04
	Total do dia:	0,00	20.365,74	
19/02/2019	Empenho 857 da despesa orçamentária 37.		300,00	-1.794.860,04
19/02/2019	Empenho 861 da despesa orçamentária 311.		7.457,41	-1.802.317,45
19/02/2019	Empenho 855 da despesa orçamentária 75.		3.548,00	-1.805.865,45
19/02/2019	Empenho 856 da despesa orçamentária 151.		198,05	-1.806.063,50
19/02/2019	Empenho 862 da despesa orçamentária 311.		8.653,80	-1.814.717,30
19/02/2019	Empenho 858 da despesa orçamentária 379.		42,15	-1.814.759,45
19/02/2019	Empenho 859 da despesa orçamentária 379.		210,76	-1.814.970,21
19/02/2019	Empenho 854 da despesa orçamentária 60.		75,00	-1.815.045,21
19/02/2019	Empenho 864 da despesa orçamentária 311.		1.226,40	-1.816.271,61
19/02/2019	Empenho 860 da despesa orçamentária 311.		11.938,63	-1.828.210,24
19/02/2019	Empenho 863 da despesa orçamentária 311.		3.436,04	-1.831.646,28
	Total do dia:	0,00	37.086,24	
20/02/2019	Empenho 883 da despesa orçamentária 380.		67,80	-1.831.714,08
20/02/2019	Empenho 894 da despesa orçamentária 383.		271,19	-1.831.985,27
20/02/2019	Empenho 867 da despesa orçamentária 38.		2.957,10	-1.834.942,37
20/02/2019	Empenho 871 da despesa orçamentária 38.		470,60	-1.835.412,97
20/02/2019	Empenho 885 da despesa orçamentária 380.		52,20	-1.835.465,17
20/02/2019	Empenho 869 da despesa orçamentária 38.		1.388,40	-1.836.853,57
20/02/2019	Empenho 891 da despesa orçamentária 383.		18,98	-1.836.872,55
20/02/2019	Empenho 876 da despesa orçamentária 50.		654,77	-1.837.527,32
20/02/2019	Empenho 870 da despesa orçamentária 38.		451,82	-1.837.979,14
20/02/2019	Empenho 868 da despesa orçamentária 38.		2.004,90	-1.839.984,04
20/02/2019	Empenho 890 da despesa orçamentária 383.		11,53	-1.839.995,57
20/02/2019	Empenho 877 da despesa orçamentária 50.		8,71	-1.840.004,28
20/02/2019	Empenho 872 da despesa orçamentária 38.		376,50	-1.840.380,78
20/02/2019	Empenho 899 da despesa orçamentária 37.		60,00	-1.840.440,78
20/02/2019	Empenho 865 da despesa orçamentária 158.		301,38	-1.840.742,16
20/02/2019	Empenho 881 da despesa orçamentária 380.		678,65	-1.841.420,81
20/02/2019	Empenho 897 da despesa orçamentária 383.		4,75	-1.841.425,56
20/02/2019	Empenho 882 da despesa orçamentária 380.		8,81	-1.841.434,37
20/02/2019	Empenho 898 da despesa orçamentária 385.		203,39	-1.841.637,76
20/02/2019	Empenho 889 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-1.842.843,20
20/02/2019	Empenho 896 da despesa orçamentária 383.		3,39	-1.842.846,59
20/02/2019	Empenho 900 da despesa orçamentária 280.		3.000,00	-1.845.846,59
20/02/2019	Empenho 880 da despesa orçamentária 380.		407,46	-1.846.254,05
20/02/2019	Empenho 879 da despesa orçamentária 380.		2.532,24	-1.848.786,29
20/02/2019	Empenho 892 da despesa orçamentária 383.		226,44	-1.849.012,73
20/02/2019	Empenho 886 da despesa orçamentária 382.		38,64	-1.849.051,37
20/02/2019	Empenho 874 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-1.851.108,07
20/02/2019	Empenho 875 da despesa orçamentária 38.		1.421,38	-1.852.529,45
20/02/2019	Empenho 866 da despesa orçamentária 318.		250,00	-1.852.779,45
20/02/2019	Empenho 884 da despesa orçamentária 380.		4,75	-1.852.784,20
20/02/2019	Empenho 895 da despesa orçamentária 383.		0,69	-1.852.784,89
20/02/2019	Empenho 873 da despesa orçamentária 38.		607,10	-1.853.391,99
20/02/2019	Empenho 893 da despesa orçamentária 383.		945,78	-1.854.337,77
20/02/2019	Empenho 878 da despesa orçamentária 50.		0,10	-1.854.337,87
20/02/2019	Empenho 888 da despesa orçamentária 383.		14,24	-1.854.352,11
20/02/2019	Empenho 887 da despesa orçamentária 382.		15,59	-1.854.367,70
	Total do dia:	0,00	22.721,42	
21/02/2019	Empenho 901 da despesa orçamentária 311.		29,99	-1.854.397,69
21/02/2019	Empenho 902 da despesa orçamentária 388.		300,00	-1.854.697,69
	Total do dia:	0,00	329,99	
22/02/2019	Empenho 937 da despesa orçamentária 212.		565,80	-1.855.263,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
22/02/2019	Empenho 920 da despesa orçamentária 151.		157,20	-1.855.420,69
22/02/2019	Anulação 8 do empenho 919 da despesa orçamentária 151.	59,00		-1.855.361,69
22/02/2019	Empenho 908 da despesa orçamentária 151.		275,50	-1.855.637,19
22/02/2019	Empenho 930 da despesa orçamentária 233.		931,80	-1.856.568,99
22/02/2019	Empenho 913 da despesa orçamentária 182.		659,70	-1.857.228,69
22/02/2019	Empenho 925 da despesa orçamentária 261.		1.358,60	-1.858.587,29
22/02/2019	Empenho 906 da despesa orçamentária 182.		1.253,41	-1.859.840,70
22/02/2019	Empenho 923 da despesa orçamentária 261.		327,36	-1.860.168,06
22/02/2019	Empenho 921 da despesa orçamentária 151.		170,14	-1.860.338,20
22/02/2019	Empenho 948 da despesa orçamentária 42.		30,00	-1.860.368,20
22/02/2019	Empenho 922 da despesa orçamentária 261.		592,95	-1.860.961,15
22/02/2019	Empenho 910 da despesa orçamentária 151.		219,35	-1.861.180,50
22/02/2019	Empenho 941 da despesa orçamentária 212.		151,22	-1.861.331,72
22/02/2019	Empenho 939 da despesa orçamentária 212.		32,00	-1.861.363,72
22/02/2019	Empenho 936 da despesa orçamentária 263.		2.550,65	-1.863.914,37
22/02/2019	Empenho 917 da despesa orçamentária 182.		706,60	-1.864.620,97
22/02/2019	Empenho 926 da despesa orçamentária 261.		1.301,30	-1.865.922,27
22/02/2019	Empenho 931 da despesa orçamentária 233.		430,70	-1.866.352,97
22/02/2019	Empenho 938 da despesa orçamentária 212.		565,80	-1.866.918,77
22/02/2019	Empenho 929 da despesa orçamentária 233.		123,02	-1.867.041,79
22/02/2019	Empenho 951 da despesa orçamentária 42.		15,00	-1.867.056,79
22/02/2019	Empenho 903 da despesa orçamentária 182.		721,80	-1.867.778,59
22/02/2019	Empenho 915 da despesa orçamentária 182.		63,60	-1.867.842,19
22/02/2019	Empenho 919 da despesa orçamentária 151.		59,00	-1.867.901,19
22/02/2019	Empenho 943 da despesa orçamentária 50.		7.416,91	-1.875.318,10
22/02/2019	Empenho 914 da despesa orçamentária 182.		274,40	-1.875.592,50
22/02/2019	Anulação 1 do empenho 558 da despesa orçamentária 311.	117,00		-1.875.475,50
22/02/2019	Empenho 946 da despesa orçamentária 151.		550,00	-1.876.025,50
22/02/2019	Empenho 932 da despesa orçamentária 263.		578,70	-1.876.604,20
22/02/2019	Empenho 945 da despesa orçamentária 158.		250,00	-1.876.854,20
22/02/2019	Empenho 950 da despesa orçamentária 368.		502,50	-1.877.356,70
22/02/2019	Empenho 924 da despesa orçamentária 261.		63,60	-1.877.420,30
22/02/2019	Empenho 912 da despesa orçamentária 151.		119,50	-1.877.539,80
22/02/2019	Empenho 927 da despesa orçamentária 233.		571,65	-1.878.111,45
22/02/2019	Empenho 949 da despesa orçamentária 51.		110,70	-1.878.222,15
22/02/2019	Empenho 905 da despesa orçamentária 182.		63,60	-1.878.285,75
22/02/2019	Empenho 947 da despesa orçamentária 311.		105,00	-1.878.390,75
22/02/2019	Empenho 935 da despesa orçamentária 263.		1.496,38	-1.879.887,13
22/02/2019	Empenho 944 da despesa orçamentária 30.		3.900,00	-1.883.787,13
22/02/2019	Empenho 918 da despesa orçamentária 151.		137,68	-1.883.924,81
22/02/2019	Empenho 904 da despesa orçamentária 182.		156,94	-1.884.081,75
22/02/2019	Empenho 940 da despesa orçamentária 212.		160,94	-1.884.242,69
22/02/2019	Empenho 909 da despesa orçamentária 151.		38,40	-1.884.281,09
22/02/2019	Empenho 934 da despesa orçamentária 263.		42,40	-1.884.323,49
22/02/2019	Empenho 942 da despesa orçamentária 212.		81,00	-1.884.404,49
22/02/2019	Empenho 916 da despesa orçamentária 182.		1.416,41	-1.885.820,90
22/02/2019	Empenho 911 da despesa orçamentária 151.		144,50	-1.885.965,40
22/02/2019	Empenho 928 da despesa orçamentária 233.		113,50	-1.886.078,90
22/02/2019	Empenho 933 da despesa orçamentária 263.		287,14	-1.886.366,04
22/02/2019	Empenho 907 da despesa orçamentária 182.		727,40	-1.887.093,44
	Total do dia:	176,00	32.571,75	
25/02/2019	Empenho 967 da despesa orçamentária 368.		120,00	-1.887.213,44
25/02/2019	Empenho 984 da despesa orçamentária 311.		171,70	-1.887.385,14
25/02/2019	Empenho 986 da despesa orçamentária 311.		495,00	-1.887.880,14
25/02/2019	Empenho 974 da despesa orçamentária 311.		42,50	-1.887.922,64
25/02/2019	Empenho 994 da despesa orçamentária 151.		181,94	-1.888.104,58
25/02/2019	Empenho 981 da despesa orçamentária 311.		46,00	-1.888.150,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
25/02/2019	Empenho 957 da despesa orçamentária 388.		217,55	-1.888.368,13
25/02/2019	Empenho 971 da despesa orçamentária 368.		241,50	-1.888.609,63
25/02/2019	Empenho 966 da despesa orçamentária 368.		1.263,00	-1.889.872,63
25/02/2019	Empenho 977 da despesa orçamentária 311.		40,00	-1.889.912,63
25/02/2019	Empenho 969 da despesa orçamentária 368.		49,20	-1.889.961,83
25/02/2019	Empenho 959 da despesa orçamentária 388.		75,12	-1.890.036,95
25/02/2019	Empenho 999 da despesa orçamentária 379.		2.423,49	-1.892.460,44
25/02/2019	Empenho 970 da despesa orçamentária 368.		241,40	-1.892.701,84
25/02/2019	Empenho 993 da despesa orçamentária 311.		30,45	-1.892.732,29
25/02/2019	Empenho 954 da despesa orçamentária 94.		1.471,47	-1.894.203,76
25/02/2019	Empenho 987 da despesa orçamentária 26.		90,80	-1.894.294,56
25/02/2019	Empenho 978 da despesa orçamentária 311.		128,80	-1.894.423,36
25/02/2019	Empenho 985 da despesa orçamentária 311.		1.389,80	-1.895.813,16
25/02/2019	Empenho 958 da despesa orçamentária 388.		40,00	-1.895.853,16
25/02/2019	Empenho 953 da despesa orçamentária 34.		313,45	-1.896.166,61
25/02/2019	Empenho 972 da despesa orçamentária 368.		90,10	-1.896.256,71
25/02/2019	Empenho 989 da despesa orçamentária 388.		400,41	-1.896.657,12
25/02/2019	Empenho 952 da despesa orçamentária 50.		2.965,62	-1.899.622,74
25/02/2019	Empenho 980 da despesa orçamentária 311.		140,62	-1.899.763,36
25/02/2019	Empenho 961 da despesa orçamentária 388.		127,00	-1.899.890,36
25/02/2019	Empenho 997 da despesa orçamentária 309.		250,00	-1.900.140,36
25/02/2019	Empenho 976 da despesa orçamentária 311.		40,00	-1.900.180,36
25/02/2019	Empenho 983 da despesa orçamentária 311.		178,90	-1.900.359,26
25/02/2019	Empenho 968 da despesa orçamentária 368.		90,78	-1.900.450,04
25/02/2019	Empenho 991 da despesa orçamentária 368.		315,31	-1.900.765,35
25/02/2019	Empenho 1004 da despesa orçamentária 318.		35,79	-1.900.801,14
25/02/2019	Empenho 1001 da despesa orçamentária 379.		26.346,37	-1.927.147,51
25/02/2019	Empenho 992 da despesa orçamentária 74.		338,00	-1.927.485,51
25/02/2019	Empenho 988 da despesa orçamentária 26.		120,00	-1.927.605,51
25/02/2019	Empenho 1002 da despesa orçamentária 379.		32,08	-1.927.637,59
25/02/2019	Empenho 962 da despesa orçamentária 388.		143,42	-1.927.781,01
25/02/2019	Empenho 982 da despesa orçamentária 311.		38,05	-1.927.819,06
25/02/2019	Empenho 979 da despesa orçamentária 311.		240,00	-1.928.059,06
25/02/2019	Empenho 1003 da despesa orçamentária 379.		134,15	-1.928.193,21
25/02/2019	Empenho 990 da despesa orçamentária 261.		400,36	-1.928.593,57
25/02/2019	Empenho 955 da despesa orçamentária 311.		980,00	-1.929.573,57
25/02/2019	Empenho 973 da despesa orçamentária 311.		138,00	-1.929.711,57
25/02/2019	Empenho 975 da despesa orçamentária 311.		64,95	-1.929.776,52
25/02/2019	Empenho 963 da despesa orçamentária 388.		50,40	-1.929.826,92
25/02/2019	Empenho 1000 da despesa orçamentária 379.		227,48	-1.930.054,40
25/02/2019	Empenho 956 da despesa orçamentária 388.		202,58	-1.930.256,98
25/02/2019	Empenho 995 da despesa orçamentária 368.		1.264,00	-1.931.520,98
25/02/2019	Empenho 996 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-1.938.020,98
25/02/2019	Empenho 964 da despesa orçamentária 388.		103,75	-1.938.124,73
25/02/2019	Empenho 965 da despesa orçamentária 368.		458,95	-1.938.583,68
25/02/2019	Empenho 960 da despesa orçamentária 388.		40,95	-1.938.624,63
25/02/2019	Empenho 998 da despesa orçamentária 323.		50,00	-1.938.674,63
	Total do dia:	0,00	51.581,19	
26/02/2019	Empenho 1015 da despesa orçamentária 311.		300,00	-1.938.974,63
26/02/2019	Empenho 1017 da despesa orçamentária 368.		271,40	-1.939.246,03
26/02/2019	Empenho 1014 da despesa orçamentária 233.		600,00	-1.939.846,03
26/02/2019	Empenho 1016 da despesa orçamentária 60.		1.425,00	-1.941.271,03
26/02/2019	Empenho 1023 da despesa orçamentária 254.		108,00	-1.941.379,03
26/02/2019	Empenho 1005 da despesa orçamentária 151.		137,10	-1.941.516,13
26/02/2019	Empenho 1009 da despesa orçamentária 233.		464,32	-1.941.980,45
26/02/2019	Empenho 1007 da despesa orçamentária 212.		99,00	-1.942.079,45
26/02/2019	Empenho 1013 da despesa orçamentária 311.		26,65	-1.942.106,10
26/02/2019	Empenho 1025 da despesa orçamentária 293.		85,96	-1.942.192,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/02/2019	Empenho 1019 da despesa orçamentária 400.		48,64	-1.942.240,70
26/02/2019	Empenho 1010 da despesa orçamentária 212.		121,25	-1.942.361,95
26/02/2019	Empenho 1020 da despesa orçamentária 318.		108,00	-1.942.469,95
26/02/2019	Empenho 1012 da despesa orçamentária 311.		223,71	-1.942.693,66
26/02/2019	Empenho 1011 da despesa orçamentária 212.		101,90	-1.942.795,56
26/02/2019	Empenho 1008 da despesa orçamentária 233.		324,75	-1.943.120,31
26/02/2019	Empenho 1022 da despesa orçamentária 241.		76,00	-1.943.196,31
26/02/2019	Empenho 1021 da despesa orçamentária 318.		76,00	-1.943.272,31
26/02/2019	Empenho 1018 da despesa orçamentária 293.		14.000,00	-1.957.272,31
26/02/2019	Empenho 1006 da despesa orçamentária 151.		201,00	-1.957.473,31
26/02/2019	Empenho 1024 da despesa orçamentária 311.		1.060,00	-1.958.533,31
	Total do dia:	0,00	19.858,68	
27/02/2019	Empenho 1039 da despesa orçamentária 88.		1.026,80	-1.959.560,11
27/02/2019	Empenho 1064 da despesa orçamentária 239.		206,13	-1.959.766,24
27/02/2019	Empenho 1027 da despesa orçamentária 373.		200,00	-1.959.966,24
27/02/2019	Empenho 1034 da despesa orçamentária 388.		147,50	-1.960.113,74
27/02/2019	Empenho 1056 da despesa orçamentária 400.		1.088,85	-1.961.202,59
27/02/2019	Empenho 1047 da despesa orçamentária 215.		1.320,00	-1.962.522,59
27/02/2019	Empenho 1035 da despesa orçamentária 28.		2.233,00	-1.964.755,59
27/02/2019	Empenho 1045 da despesa orçamentária 37.		117,81	-1.964.873,40
27/02/2019	Empenho 1068 da despesa orçamentária 276.		60,51	-1.964.933,91
27/02/2019	Empenho 1043 da despesa orçamentária 316.		1.980,00	-1.966.913,91
27/02/2019	Empenho 1054 da despesa orçamentária 36.		68,65	-1.966.982,56
27/02/2019	Empenho 1066 da despesa orçamentária 318.		68,65	-1.967.051,21
27/02/2019	Empenho 1036 da despesa orçamentária 151.		888,20	-1.967.939,41
27/02/2019	Empenho 1058 da despesa orçamentária 79.		182,01	-1.968.121,42
27/02/2019	Empenho 1055 da despesa orçamentária 400.		62,25	-1.968.183,67
27/02/2019	Empenho 1062 da despesa orçamentária 435.		124,50	-1.968.308,17
27/02/2019	Empenho 1067 da despesa orçamentária 94.		65,45	-1.968.373,62
27/02/2019	Empenho 1037 da despesa orçamentária 430.		85,26	-1.968.458,88
27/02/2019	Empenho 1070 da despesa orçamentária 373.		683,85	-1.969.142,73
27/02/2019	Empenho 1030 da despesa orçamentária 37.		200,00	-1.969.342,73
27/02/2019	Empenho 1059 da despesa orçamentária 293.		70,25	-1.969.412,98
27/02/2019	Empenho 1046 da despesa orçamentária 33.		1.386,00	-1.970.798,98
27/02/2019	Empenho 1051 da despesa orçamentária 316.		198,00	-1.970.996,98
27/02/2019	Empenho 1053 da despesa orçamentária 37.		3.014,40	-1.974.011,38
27/02/2019	Empenho 1031 da despesa orçamentária 276.		300,00	-1.974.311,38
27/02/2019	Empenho 1063 da despesa orçamentária 158.		554,25	-1.974.865,63
27/02/2019	Empenho 1069 da despesa orçamentária 400.		62,25	-1.974.927,88
27/02/2019	Empenho 1038 da despesa orçamentária 34.		250,00	-1.975.177,88
27/02/2019	Empenho 1061 da despesa orçamentária 280.		62,25	-1.975.240,13
27/02/2019	Empenho 1050 da despesa orçamentária 239.		162,69	-1.975.402,82
27/02/2019	Empenho 1048 da despesa orçamentária 218.		112,20	-1.975.515,02
27/02/2019	Empenho 1049 da despesa orçamentária 236.		2.640,00	-1.978.155,02
27/02/2019	Empenho 1028 da despesa orçamentária 158.		200,00	-1.978.355,02
27/02/2019	Empenho 1065 da despesa orçamentária 318.		262,65	-1.978.617,67
27/02/2019	Empenho 1029 da despesa orçamentária 240.		90,00	-1.978.707,67
27/02/2019	Empenho 1071 da despesa orçamentária 293.		62,25	-1.978.769,92
27/02/2019	Empenho 1026 da despesa orçamentária 318.		400,00	-1.979.169,92
27/02/2019	Empenho 1044 da despesa orçamentária 318.		168,30	-1.979.338,22
27/02/2019	Empenho 1060 da despesa orçamentária 158.		270,75	-1.979.608,97
27/02/2019	Empenho 1033 da despesa orçamentária 358.		325,00	-1.979.933,97
27/02/2019	Empenho 1057 da despesa orçamentária 94.		62,25	-1.979.996,22
27/02/2019	Empenho 1032 da despesa orçamentária 358.		117,50	-1.980.113,72
27/02/2019	Empenho 1042 da despesa orçamentária 91.		704,08	-1.980.817,80
27/02/2019	Empenho 1041 da despesa orçamentária 89.		275,25	-1.981.093,05
27/02/2019	Empenho 1040 da despesa orçamentária 88.		198,89	-1.981.291,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		
27/02/2019	Empenho 1052 da despesa orçamentária 318.		16,83	-1.981.308,77
	Total do dia:	0,00	22.775,46	
28/02/2019	Empenho 1104 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-1.987.308,77
28/02/2019	Empenho 1102 da despesa orçamentária 21.		596,65	-1.987.905,42
28/02/2019	Empenho 1148 da despesa orçamentária 172.		1.463,65	-1.989.369,07
28/02/2019	Empenho 1153 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-1.991.399,26
28/02/2019	Empenho 1193 da despesa orçamentária 335.		3.704,30	-1.995.103,56
28/02/2019	Empenho 1126 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-2.018.407,85
28/02/2019	Empenho 1111 da despesa orçamentária 69.		5.258,53	-2.023.666,38
28/02/2019	Empenho 1224 da despesa orçamentária 311.		184,25	-2.023.850,63
28/02/2019	Empenho 1244 da despesa orçamentária 76.		286,42	-2.024.137,05
28/02/2019	Empenho 1226 da despesa orçamentária 311.		126,68	-2.024.263,73
28/02/2019	Empenho 1163 da despesa orçamentária 229.		250,15	-2.024.513,88
28/02/2019	Empenho 1204 da despesa orçamentária 361.		1.486,73	-2.026.000,61
28/02/2019	Empenho 1194 da despesa orçamentária 337.		296,34	-2.026.296,95
28/02/2019	Empenho 1186 da despesa orçamentária 303.		16.088,52	-2.042.385,47
28/02/2019	Empenho 1178 da despesa orçamentária 285.		4.556,87	-2.046.942,34
28/02/2019	Empenho 1196 da despesa orçamentária 344.		1.909,66	-2.048.852,00
28/02/2019	Anulação 6 do empenho 1275 da despesa orçamentária 34.	669,99		-2.048.182,01
28/02/2019	Empenho 1115 da despesa orçamentária 88.		4.007,78	-2.052.189,79
28/02/2019	Empenho 1140 da despesa orçamentária 139.		42.993,89	-2.095.183,68
28/02/2019	Empenho 1132 da despesa orçamentária 105.		736,05	-2.095.919,73
28/02/2019	Empenho 1231 da despesa orçamentária 311.		186,30	-2.096.106,03
28/02/2019	Empenho 1258 da despesa orçamentária 212.		358,99	-2.096.465,02
28/02/2019	Empenho 1078 da despesa orçamentária 50.		13,84	-2.096.478,86
28/02/2019	Empenho 1145 da despesa orçamentária 146.		230,03	-2.096.708,89
28/02/2019	Empenho 1228 da despesa orçamentária 311.		67,90	-2.096.776,79
28/02/2019	Empenho 1173 da despesa orçamentária 268.		339,71	-2.097.116,50
28/02/2019	Empenho 1198 da despesa orçamentária 352.		3.428,39	-2.100.544,89
28/02/2019	Empenho 1117 da despesa orçamentária 88.		75,75	-2.100.620,64
28/02/2019	Empenho 1072 da despesa orçamentária 74.		231,49	-2.100.852,13
28/02/2019	Empenho 1188 da despesa orçamentária 305.		673,67	-2.101.525,80
28/02/2019	Empenho 1098 da despesa orçamentária 19.		3.942,72	-2.105.468,52
28/02/2019	Empenho 1123 da despesa orçamentária 90.		868,53	-2.106.337,05
28/02/2019	Anulação 4 do empenho 1072 da despesa orçamentária 74.	0,01		-2.106.337,04
28/02/2019	Empenho 1253 da despesa orçamentária 76.		481,70	-2.106.818,74
28/02/2019	Empenho 1138 da despesa orçamentária 128.		3.876,88	-2.110.695,62
28/02/2019	Empenho 1134 da despesa orçamentária 116.		1.486,75	-2.112.182,37
28/02/2019	Empenho 1077 da despesa orçamentária 50.		7,04	-2.112.189,41
28/02/2019	Empenho 1144 da despesa orçamentária 144.		10.902,06	-2.123.091,47
28/02/2019	Empenho 1081 da despesa orçamentária 318.		3.188,18	-2.126.279,65
28/02/2019	Empenho 1128 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-2.128.041,31
28/02/2019	Empenho 1216 da despesa orçamentária 311.		494,49	-2.128.535,80
28/02/2019	Empenho 1158 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-2.140.041,70
28/02/2019	Empenho 1187 da despesa orçamentária 305.		24.143,25	-2.164.184,95
28/02/2019	Empenho 1218 da despesa orçamentária 311.		153,66	-2.164.338,61
28/02/2019	Empenho 1075 da despesa orçamentária 289.		396,00	-2.164.734,61
28/02/2019	Empenho 1274 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-2.165.734,61
28/02/2019	Empenho 1268 da despesa orçamentária 151.		319,14	-2.166.053,75
28/02/2019	Empenho 1105 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-2.167.401,21
28/02/2019	Empenho 1275 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-2.168.401,21
28/02/2019	Empenho 1171 da despesa orçamentária 257.		904,76	-2.169.305,97
28/02/2019	Empenho 1222 da despesa orçamentária 311.		116,22	-2.169.422,19
28/02/2019	Empenho 1223 da despesa orçamentária 311.		133,18	-2.169.555,37
28/02/2019	Empenho 1195 da despesa orçamentária 337.		831,90	-2.170.387,27
28/02/2019	Empenho 1135 da despesa orçamentária 128.		86.049,88	-2.256.437,15
28/02/2019	Empenho 1116 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-2.257.637,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
28/02/2019	Empenho 1210 da despesa orçamentária 311.		194,53	-2.257.831,84
28/02/2019	Empenho 1239 da despesa orçamentária 118.		173,92	-2.258.005,76
28/02/2019	Empenho 1207 da despesa orçamentária 363.		12.372,29	-2.270.378,05
28/02/2019	Empenho 1208 da despesa orçamentária 364.		9.008,00	-2.279.386,05
28/02/2019	Empenho 1170 da despesa orçamentária 256.		555,41	-2.279.941,46
28/02/2019	Empenho 1133 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-2.286.561,66
28/02/2019	Empenho 1085 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-2.291.673,68
28/02/2019	Empenho 1229 da despesa orçamentária 311.		127,40	-2.291.801,08
28/02/2019	Empenho 1151 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-2.293.146,54
28/02/2019	Empenho 1129 da despesa orçamentária 104.		777,72	-2.293.924,26
28/02/2019	Empenho 1154 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-2.302.286,16
28/02/2019	Empenho 1199 da despesa orçamentária 352.		4,61	-2.302.290,77
28/02/2019	Empenho 1190 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-2.308.834,45
28/02/2019	Empenho 1089 da despesa orçamentária 12.		340,27	-2.309.174,72
28/02/2019	Empenho 1122 da despesa orçamentária 89.		269,52	-2.309.444,24
28/02/2019	Empenho 1146 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-2.312.863,18
28/02/2019	Empenho 1201 da despesa orçamentária 352.		1.741,36	-2.314.604,54
28/02/2019	Empenho 1250 da despesa orçamentária 76.		494,33	-2.315.098,87
28/02/2019	Empenho 1265 da despesa orçamentária 151.		118,10	-2.315.216,97
28/02/2019	Empenho 1214 da despesa orçamentária 311.		174,59	-2.315.391,56
28/02/2019	Empenho 1080 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-2.346.218,81
28/02/2019	Empenho 1264 da despesa orçamentária 151.		121,25	-2.346.340,06
28/02/2019	Empenho 1162 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-2.347.453,99
28/02/2019	Empenho 1101 da despesa orçamentária 20.		1.122,80	-2.348.576,79
28/02/2019	Empenho 1150 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-2.379.427,70
28/02/2019	Empenho 1269 da despesa orçamentária 151.		398,35	-2.379.826,05
28/02/2019	Empenho 1180 da despesa orçamentária 286.		1.074,53	-2.380.900,58
28/02/2019	Empenho 1260 da despesa orçamentária 233.		274,35	-2.381.174,93
28/02/2019	Empenho 1227 da despesa orçamentária 311.		131,61	-2.381.306,54
28/02/2019	Empenho 1167 da despesa orçamentária 249.		2.487,80	-2.383.794,34
28/02/2019	Empenho 1183 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-2.386.794,10
28/02/2019	Empenho 1245 da despesa orçamentária 76.		216,94	-2.387.011,04
28/02/2019	Empenho 1087 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-2.388.216,48
28/02/2019	Empenho 1082 da despesa orçamentária 373.		1.166,00	-2.389.382,48
28/02/2019	Empenho 1209 da despesa orçamentária 262.		8.397,25	-2.397.779,73
28/02/2019	Empenho 1212 da despesa orçamentária 311.		126,74	-2.397.906,47
28/02/2019	Empenho 1168 da despesa orçamentária 255.		1.493,70	-2.399.400,17
28/02/2019	Empenho 1088 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-2.401.101,52
28/02/2019	Empenho 1230 da despesa orçamentária 311.		135,72	-2.401.237,24
28/02/2019	Empenho 1136 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-2.405.729,25
28/02/2019	Empenho 1221 da despesa orçamentária 311.		91,10	-2.405.820,35
28/02/2019	Empenho 1217 da despesa orçamentária 311.		144,92	-2.405.965,27
28/02/2019	Empenho 1213 da despesa orçamentária 311.		135,10	-2.406.100,37
28/02/2019	Empenho 1240 da despesa orçamentária 76.		167,92	-2.406.268,29
28/02/2019	Empenho 1159 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-2.412.204,92
28/02/2019	Empenho 1248 da despesa orçamentária 76.		339,46	-2.412.544,38
28/02/2019	Empenho 1237 da despesa orçamentária 388.		178,04	-2.412.722,42
28/02/2019	Empenho 1175 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-2.414.353,27
28/02/2019	Empenho 1238 da despesa orçamentária 388.		142,85	-2.414.496,12
28/02/2019	Empenho 1157 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-2.418.881,52
28/02/2019	Empenho 1270 da despesa orçamentária 151.		368,49	-2.419.250,01
28/02/2019	Empenho 1215 da despesa orçamentária 311.		197,60	-2.419.447,61
28/02/2019	Empenho 1161 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-2.421.012,68
28/02/2019	Empenho 1200 da despesa orçamentária 352.		533,69	-2.421.546,37
28/02/2019	Empenho 1164 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-2.424.530,72
28/02/2019	Empenho 1139 da despesa orçamentária 132.		23.152,40	-2.447.683,12
28/02/2019	Empenho 1166 da despesa orçamentária 247.		1.281,63	-2.448.964,75
28/02/2019	Empenho 1241 da despesa orçamentária 76.		20,73	-2.448.985,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
28/02/2019	Empenho 1118 da despesa orçamentária 88.		784,97	-2.449.770,45
28/02/2019	Empenho 1114 da despesa orçamentária 70.		8.078,06	-2.457.848,51
28/02/2019	Empenho 1242 da despesa orçamentária 76.		493,50	-2.458.342,01
28/02/2019	Empenho 1271 da despesa orçamentária 435.		1.200,00	-2.459.542,01
28/02/2019	Empenho 1177 da despesa orçamentária 273.		394,42	-2.459.936,43
28/02/2019	Empenho 1091 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-2.463.267,67
28/02/2019	Empenho 1090 da despesa orçamentária 13.		458,49	-2.463.726,16
28/02/2019	Empenho 1142 da despesa orçamentária 139.		467,46	-2.464.193,62
28/02/2019	Empenho 1259 da despesa orçamentária 233.		277,55	-2.464.471,17
28/02/2019	Empenho 1119 da despesa orçamentária 88.		456,68	-2.464.927,85
28/02/2019	Empenho 1249 da despesa orçamentária 76.		503,60	-2.465.431,45
28/02/2019	Empenho 1233 da despesa orçamentária 311.		178,57	-2.465.610,02
28/02/2019	Empenho 1095 da despesa orçamentária 19.		4.999,60	-2.470.609,62
28/02/2019	Empenho 1182 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-2.473.609,38
28/02/2019	Empenho 1272 da despesa orçamentária 435.		720,00	-2.474.329,38
28/02/2019	Empenho 1174 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-2.475.822,16
28/02/2019	Empenho 1074 da despesa orçamentária 233.		580,40	-2.476.402,56
28/02/2019	Empenho 1099 da despesa orçamentária 20.		10.926,25	-2.487.328,81
28/02/2019	Empenho 1100 da despesa orçamentária 20.		1.347,46	-2.488.676,27
28/02/2019	Empenho 1234 da despesa orçamentária 311.		72,84	-2.488.749,11
28/02/2019	Empenho 1261 da despesa orçamentária 233.		261,61	-2.489.010,72
28/02/2019	Empenho 1113 da despesa orçamentária 69.		336,78	-2.489.347,50
28/02/2019	Empenho 1232 da despesa orçamentária 311.		151,65	-2.489.499,15
28/02/2019	Empenho 1220 da despesa orçamentária 311.		125,47	-2.489.624,62
28/02/2019	Empenho 1108 da despesa orçamentária 68.		1.499,66	-2.491.124,28
28/02/2019	Empenho 1084 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-2.493.829,08
28/02/2019	Empenho 1267 da despesa orçamentária 151.		427,81	-2.494.256,89
28/02/2019	Empenho 1083 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-2.506.300,87
28/02/2019	Empenho 1257 da despesa orçamentária 212.		341,38	-2.506.642,25
28/02/2019	Empenho 1206 da despesa orçamentária 361.		5.288,45	-2.511.930,70
28/02/2019	Empenho 1125 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-2.513.278,16
28/02/2019	Empenho 1121 da despesa orçamentária 89.		1.522,35	-2.514.800,51
28/02/2019	Empenho 1137 da despesa orçamentária 128.		6.722,89	-2.521.523,40
28/02/2019	Anulação 7 do empenho 1274 da despesa orçamentária 34.	376,84		-2.521.146,56
28/02/2019	Empenho 1120 da despesa orçamentária 88.		1.370,05	-2.522.516,61
28/02/2019	Empenho 1246 da despesa orçamentária 76.		452,99	-2.522.969,60
28/02/2019	Empenho 1131 da despesa orçamentária 105.		5.629,26	-2.528.598,86
28/02/2019	Empenho 1096 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-2.531.599,25
28/02/2019	Empenho 1097 da despesa orçamentária 19.		3.564,65	-2.535.163,90
28/02/2019	Empenho 1107 da despesa orçamentária 68.		6.000,00	-2.541.163,90
28/02/2019	Empenho 1130 da despesa orçamentária 104.		2.537,58	-2.543.701,48
28/02/2019	Empenho 1147 da despesa orçamentária 170.		427,36	-2.544.128,84
28/02/2019	Empenho 1197 da despesa orçamentária 347.		428,86	-2.544.557,70
28/02/2019	Empenho 1189 da despesa orçamentária 307.		4.977,24	-2.549.534,94
28/02/2019	Empenho 1149 da despesa orçamentária 173.		2.671,09	-2.552.206,03
28/02/2019	Empenho 1254 da despesa orçamentária 258.		290,30	-2.552.496,33
28/02/2019	Empenho 1211 da despesa orçamentária 311.		117,71	-2.552.614,04
28/02/2019	Empenho 1079 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-2.582.007,68
28/02/2019	Empenho 1205 da despesa orçamentária 361.		1.620,80	-2.583.628,48
28/02/2019	Empenho 1110 da despesa orçamentária 68.		384,26	-2.584.012,74
28/02/2019	Empenho 1156 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-2.585.504,36
28/02/2019	Empenho 1256 da despesa orçamentária 251.		325,52	-2.585.829,88
28/02/2019	Empenho 1152 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-2.588.914,73
28/02/2019	Empenho 1202 da despesa orçamentária 355.		1.250,39	-2.590.165,12
28/02/2019	Empenho 1236 da despesa orçamentária 311.		210,57	-2.590.375,69
28/02/2019	Empenho 1179 da despesa orçamentária 285.		227,84	-2.590.603,53
28/02/2019	Empenho 1225 da despesa orçamentária 311.		177,67	-2.590.781,20
28/02/2019	Empenho 1076 da despesa orçamentária 50.		2.337,87	-2.593.119,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/02/2019	Empenho 1155 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-2.638.475,50
28/02/2019	Empenho 1141 da despesa orçamentária 139.		3.450,89	-2.641.926,39
28/02/2019	Empenho 1086 da despesa orçamentária 8.		255,60	-2.642.181,99
28/02/2019	Empenho 1262 da despesa orçamentária 151.		187,65	-2.642.369,64
28/02/2019	Empenho 1106 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-2.656.263,95
28/02/2019	Empenho 1127 da despesa orçamentária 104.		166,65	-2.656.430,60
28/02/2019	Empenho 1219 da despesa orçamentária 311.		469,14	-2.656.899,74
28/02/2019	Empenho 1192 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-2.658.369,30
28/02/2019	Empenho 1263 da despesa orçamentária 151.		162,71	-2.658.532,01
28/02/2019	Empenho 1165 da despesa orçamentária 245.		234,70	-2.658.766,71
28/02/2019	Empenho 1273 da despesa orçamentária 37.		3.000,00	-2.661.766,71
28/02/2019	Empenho 1266 da despesa orçamentária 151.		127,43	-2.661.894,14
28/02/2019	Empenho 1094 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-2.667.894,14
28/02/2019	Empenho 1235 da despesa orçamentária 311.		174,70	-2.668.068,84
28/02/2019	Empenho 1255 da despesa orçamentária 251.		539,11	-2.668.607,95
28/02/2019	Empenho 1109 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-2.669.666,56
28/02/2019	Empenho 1073 da despesa orçamentária 79.		398,70	-2.670.065,26
28/02/2019	Empenho 1160 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-2.671.097,60
28/02/2019	Empenho 1184 da despesa orçamentária 303.		1.343,02	-2.672.440,62
28/02/2019	Empenho 1093 da despesa orçamentária 19.		34.866,22	-2.707.306,84
28/02/2019	Empenho 1112 da despesa orçamentária 69.		1.347,46	-2.708.654,30
28/02/2019	Empenho 1247 da despesa orçamentária 76.		395,07	-2.709.049,37
28/02/2019	Empenho 1252 da despesa orçamentária 76.		813,77	-2.709.863,14
28/02/2019	Empenho 1172 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-2.716.170,51
28/02/2019	Empenho 1243 da despesa orçamentária 76.		366,85	-2.716.537,36
28/02/2019	Empenho 1181 da despesa orçamentária 303.		78.461,79	-2.794.999,15
28/02/2019	Empenho 1092 da despesa orçamentária 16.		748,11	-2.795.747,26
28/02/2019	Empenho 1185 da despesa orçamentária 303.		4.930,80	-2.800.678,06
28/02/2019	Empenho 1191 da despesa orçamentária 330.		132,71	-2.800.810,77
28/02/2019	Empenho 1251 da despesa orçamentária 76.		246,58	-2.801.057,35
28/02/2019	Empenho 1203 da despesa orçamentária 361.		38.111,97	-2.839.169,32
28/02/2019	Empenho 1176 da despesa orçamentária 272.		125,45	-2.839.294,77
28/02/2019	Empenho 1169 da despesa orçamentária 255.		74,70	-2.839.369,47
28/02/2019	Empenho 1103 da despesa orçamentária 44.		998,00	-2.840.367,47
28/02/2019	Empenho 1143 da despesa orçamentária 139.		1.525,26	-2.841.892,73
28/02/2019	Empenho 1124 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-2.847.892,73
	Total do dia:	1.046,84	867.630,80	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-90.000,00
20/02/2019	Lançamento contábil 376 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Fevereiro/2019..		93.000,00	-183.000,00
	Total do dia:	0,00	93.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-533.046,70
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,50		-533.042,20
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	35,99		-533.006,21
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,01		-532.988,20
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	144,00		-532.844,20
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	59,99		-532.784,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,50		-532.776,71
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,91		-532.772,80
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,12		-532.771,68
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	6,68		-532.765,00
	Total do dia:	281,70	0,00	
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,07		-532.761,93
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,17		-532.761,76
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,55		-532.734,21
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,88		-532.727,33
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,47		-532.715,86
	Total do dia:	49,14	0,00	
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	12,81		-532.703,05
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,46		-532.678,59
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	97,88		-532.580,71
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,52		-532.578,19
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,53		-532.577,66
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,79		-532.569,87
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,99		-532.556,88
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,21		-532.525,67
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,78		-532.484,89
	Total do dia:	230,97	0,00	
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	18,49		-532.466,40
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,69		-532.458,71
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,61		-532.454,10
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,18		-532.452,92
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,02		-532.448,90
	Total do dia:	35,99	0,00	
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	12,99		-532.435,91
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	51,96		-532.383,95
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	21,65		-532.362,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,54		-532.354,76
	Total do dia:	94,14	0,00	
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	62,38		-532.292,38
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	15,59		-532.276,79
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-532.273,45
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	25,99		-532.247,46
	Total do dia:	107,30	0,00	
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	112,24		-532.135,22
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,76		-532.088,46
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,05		-532.060,41
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,24		-532.058,17
	Total do dia:	189,29	0,00	
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,34		-532.052,83
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,90		-532.043,93
28/02/2019	Lançamento contábil 1280 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		300,38	-532.344,31
28/02/2019	Lançamento contábil 1281 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		466,02	-532.810,33
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	12,09		-532.798,24
28/02/2019	Lançamento contábil 1282 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		749,94	-533.548,18
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,00		-533.506,18
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,39		-533.484,79
28/02/2019	Lançamento contábil 1283 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		858,02	-534.342,81
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-534.339,47
	Total do dia:	93,06	2.374,36	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-622,04
04/02/2019	Arrecadação 808 (lote 325) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		6,68	-628,72
04/02/2019	Arrecadação 822 (lote 326) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,12	-629,84
04/02/2019	Arrecadação 820 (lote 326) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,91	-633,75
04/02/2019	Arrecadação 812 (lote 326) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,01	-651,76
04/02/2019	Arrecadação 801 (lote 325) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		59,99	-711,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
04/02/2019	Arrecadação 800 (lote 325) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		35,99	-747,74
04/02/2019	Arrecadação 811 (lote 326) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,50	-755,24
04/02/2019	Arrecadação 810 (lote 326) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,50	-759,74
04/02/2019	Arrecadação 802 (lote 325) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		144,00	-903,74
	Total do dia:	0,00	281,70	
05/02/2019	Arrecadação 837 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,17	-903,91
05/02/2019	Arrecadação 833 (lote 329) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,55	-931,46
05/02/2019	Arrecadação 839 (lote 329) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,07	-934,53
05/02/2019	Arrecadação 832 (lote 329) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,47	-946,00
05/02/2019	Arrecadação 831 (lote 329) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,88	-952,88
	Total do dia:	0,00	49,14	
07/02/2019	Arrecadação 867 (lote 334) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,78	-993,66
07/02/2019	Arrecadação 855 (lote 333) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,99	-1.006,65
07/02/2019	Arrecadação 864 (lote 333) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,53	-1.007,18
07/02/2019	Arrecadação 876 (lote 334) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		12,81	-1.019,99
07/02/2019	Arrecadação 868 (lote 334) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		97,88	-1.117,87
07/02/2019	Arrecadação 854 (lote 333) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,79	-1.125,66
07/02/2019	Arrecadação 874 (lote 334) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,52	-1.128,18
07/02/2019	Arrecadação 856 (lote 333) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,21	-1.159,39
07/02/2019	Arrecadação 866 (lote 334) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,46	-1.183,85
	Total do dia:	0,00	230,97	
08/02/2019	Arrecadação 887 (lote 337) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,69	-1.191,54
08/02/2019	Arrecadação 893 (lote 337) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,02	-1.195,56
08/02/2019	Arrecadação 888 (lote 337) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		18,49	-1.214,05
08/02/2019	Arrecadação 895 (lote 337) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,18	-1.215,23
08/02/2019	Arrecadação 886 (lote 337) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,61	-1.219,84
	Total do dia:	0,00	35,99	
14/02/2019	Arrecadação 950 (lote 348) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		21,65	-1.241,49
14/02/2019	Arrecadação 951 (lote 348) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		51,96	-1.293,45
14/02/2019	Arrecadação 949 (lote 348) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		12,99	-1.306,44
14/02/2019	Arrecadação 965 (lote 348) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,54	-1.313,98
	Total do dia:	0,00	94,14	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
20/02/2019	Arrecadação 1014 (lote 360) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.317,32
20/02/2019	Arrecadação 1007 (lote 360) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		25,99	-1.343,31
20/02/2019	Arrecadação 1006 (lote 360) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		15,59	-1.358,90
20/02/2019	Arrecadação 1008 (lote 360) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		62,38	-1.421,28
	Total do dia:	0,00	107,30	
21/02/2019	Arrecadação 1027 (lote 363) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,05	-1.449,33
21/02/2019	Arrecadação 1028 (lote 363) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,76	-1.496,09
21/02/2019	Arrecadação 1029 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		112,24	-1.608,33
21/02/2019	Arrecadação 1040 (lote 363) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,24	-1.610,57
	Total do dia:	0,00	189,29	
28/02/2019	Arrecadação 1186 (lote 385) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,00	-1.652,57
28/02/2019	Arrecadação 1188 (lote 385) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		12,09	-1.664,66
28/02/2019	Arrecadação 1176 (lote 385) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,39	-1.686,05
28/02/2019	Arrecadação 1175 (lote 385) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,90	-1.694,95
28/02/2019	Arrecadação 1192 (lote 385) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-1.698,29
28/02/2019	Arrecadação 1174 (lote 385) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,34	-1.703,63
	Total do dia:	0,00	93,06	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR			-391.135,39
	Total:	55.167.743,55	55.167.743,55	