

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
06/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 132919.		25.181,36	-25.181,36
06/03/2019	Arrecadação 1151 (lote 380) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (4112400011000000).	25.181,36		0,00
	Total do dia:	25.181,36	25.181,36	
08/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 10792019.		881,81	-881,81
08/03/2019	Arrecadação 1221 (lote 395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		-352,72
08/03/2019	Arrecadação 1222 (lote 395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		-132,27
08/03/2019	Arrecadação 1223 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		0,00
	Total do dia:	881,81	881,81	
11/03/2019	Arrecadação 1218 (lote 394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		117,00
11/03/2019	Arrecadação 1225 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		348,21
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 10802019.		924,82	-576,61
11/03/2019	Arrecadação 1231 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-552,70
11/03/2019	Arrecadação 1224 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		2,19
11/03/2019	Arrecadação 1230 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		59,58
11/03/2019	Arrecadação 1229 (lote 397) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		66,75
11/03/2019	Arrecadação 1215 (lote 393) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		101,84
11/03/2019	Arrecadação 1227 (lote 397) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		130,53
11/03/2019	Arrecadação 1216 (lote 393) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		145,16
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 9962019.		195,00	-49,84
11/03/2019	Arrecadação 1208 (lote 390) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		-40,98
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 9442019.		58,50	-99,48
11/03/2019	Arrecadação 1232 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-85,13
11/03/2019	Arrecadação 1217 (lote 393) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-76,35
11/03/2019	Arrecadação 1219 (lote 394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-27,60
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 10812019.		95,65	-123,25
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 10812019.		47,82	-171,07
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 7232019.		59,04	-230,11
11/03/2019	Arrecadação 1228 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-218,15
11/03/2019	Arrecadação 1207 (lote 390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		-203,39
11/03/2019	Arrecadação 1226 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-64,67
11/03/2019	Arrecadação 1206 (lote 390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		-29,25
11/03/2019	Arrecadação 1220 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		0,00
	Total do dia:	1.380,83	1.380,83	
12/03/2019	Arrecadação 1201 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,71		2,71
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 612019.		10,84	-8,13
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 212918.		1.387,46	-1.395,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
12/03/2019	Arrecadação 1202 (lote 388) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,63		-1.393,96
12/03/2019	Arrecadação 1238 (lote 402) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	832,47		-561,49
12/03/2019	Arrecadação 1240 (lote 402) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	208,12		-353,37
12/03/2019	Arrecadação 1200 (lote 388) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	6,50		-346,87
12/03/2019	Arrecadação 1239 (lote 402) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,87		0,00
	Total do dia:	1.398,30	1.398,30	
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 132619.		3.020,80	-3.020,80
18/03/2019	Arrecadação 1693 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.020,80		0,00
	Total do dia:	3.020,80	3.020,80	
21/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 837718.		250,79	-250,79
21/03/2019	Arrecadação 1235 (lote 400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	62,70		-188,09
21/03/2019	Arrecadação 1236 (lote 400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	37,62		-150,47
21/03/2019	Arrecadação 1234 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	150,47		0,00
	Total do dia:	250,79	250,79	
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 135619.		34,20	-34,20
22/03/2019	Arrecadação 1243 (lote 403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-28,30
22/03/2019	Arrecadação 1249 (lote 405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	114,59		86,29
22/03/2019	Arrecadação 1241 (lote 403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		109,91
22/03/2019	Arrecadação 1246 (lote 404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,13		115,04
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 128719.		39,36	75,68
22/03/2019	Arrecadação 1247 (lote 405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	458,37		534,05
22/03/2019	Arrecadação 1244 (lote 404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20,52		554,57
22/03/2019	Arrecadação 1242 (lote 403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		564,41
22/03/2019	Arrecadação 1245 (lote 404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,55		572,96
22/03/2019	Arrecadação 1248 (lote 405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	190,99		763,95
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 150419.		763,95	0,00
	Total do dia:	837,51	837,51	
28/03/2019	Arrecadação 1832 (lote 600) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	995,29		995,29
28/03/2019	Arrecadação 1833 (lote 600) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	414,71		1.410,00
28/03/2019	Arrecadação 1834 (lote 600) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	248,82		1.658,82
28/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 13282019.		1.658,82	0,00
	Total do dia:	1.658,82	1.658,82	
29/03/2019	Arrecadação 1252 (lote 406) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.419,05		5.419,05
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 032019.		36.126,99	-30.707,94
29/03/2019	Arrecadação 1250 (lote 406) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	21.676,19		-9.031,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
29/03/2019	Arrecadação 1251 (lote 406) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.031,75		0,00
Total do dia:		36.126,99	36.126,99	
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	SALDO ANTERIOR			4.851,27
01/03/2019	Arrecadação 1496 (lote 551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,64		5.010,91
01/03/2019	Arrecadação 1495 (lote 551) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	362,50		5.373,41
01/03/2019	Lançamento contábil 780 ref Transferência para Aplicação Financeira..		513,58	4.859,83
01/03/2019	Arrecadação 1497 (lote 551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		4.866,51
Total do dia:		528,82	513,58	
06/03/2019	Arrecadação 1515 (lote 554) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,40		4.869,91
06/03/2019	Arrecadação 1518 (lote 554) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	824,45		5.694,36
06/03/2019	Arrecadação 1521 (lote 554) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		5.714,40
06/03/2019	Lançamento contábil 781 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.355,74	4.358,66
06/03/2019	Arrecadação 1516 (lote 554) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,67		4.364,33
06/03/2019	Arrecadação 1517 (lote 554) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,62		4.377,95
06/03/2019	Arrecadação 1519 (lote 554) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,08		4.413,03
06/03/2019	Arrecadação 1522 (lote 554) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,30		4.414,33
06/03/2019	Arrecadação 1514 (lote 554) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,04		4.494,37
06/03/2019	Arrecadação 1512 (lote 554) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		4.514,38
06/03/2019	Arrecadação 1520 (lote 554) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	364,84		4.879,22
06/03/2019	Arrecadação 1513 (lote 554) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,35		4.912,57
Total do dia:		1.401,80	1.355,74	
07/03/2019	Arrecadação 1538 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89,90		5.002,47
07/03/2019	Lançamento contábil 783 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.965,96		21.968,43
07/03/2019	Lançamento contábil 782 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.965,96	5.002,47
07/03/2019	Lançamento contábil 784 ref Transferência para Aplicação Financeira..		81,66	4.920,81
Total do dia:		17.055,86	17.047,62	
11/03/2019	Lançamento contábil 894 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Restos 1361 e 1365..	1.527,38		6.448,19
11/03/2019	Lançamento contábil 770 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 .	2.113,37		8.561,56
11/03/2019	Arrecadação 1808 (lote 593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.804,93		15.366,49
11/03/2019	Arrecadação 1810 (lote 593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27.219,76		42.586,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Lançamento contábil 892 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP 1397..	143,47		42.729,72
11/03/2019	Arrecadação 1809 (lote 593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.341,56		54.071,28
11/03/2019	Lançamento contábil 785 ref Transferência para Aplicação Financeira..		47.705,42	6.365,86
	Total do dia:	49.150,47	47.705,42	
12/03/2019	Lançamento contábil 509 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..	3.629,40		9.995,26
12/03/2019	Lançamento contábil 580 ref Transf. da C/C 21.061-7 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos a Pagar 2129/2018..	1.387,46		11.382,72
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 31202.		9.262,16	2.120,56
12/03/2019	Lançamento contábil 786 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.027,70	-2.907,14
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 31201.		938,79	-3.845,93
12/03/2019	Lançamento contábil 510 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.	10.211,79		6.365,86
	Total do dia:	15.228,65	15.228,65	
13/03/2019	Lançamento contábil 787 ref Transferência para Aplicação Financeira..		77,70	6.288,16
13/03/2019	Arrecadação 1617 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	81,82		6.369,98
	Total do dia:	81,82	77,70	
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 31401.		288,66	6.081,32
14/03/2019	Arrecadação 1632 (lote 568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,32		6.095,64
14/03/2019	Arrecadação 1638 (lote 568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,56		6.103,20
14/03/2019	Arrecadação 1642 (lote 568) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		6.103,80
14/03/2019	Arrecadação 1631 (lote 568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,59		6.112,39
14/03/2019	Arrecadação 1639 (lote 568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		6.124,48
14/03/2019	Arrecadação 1640 (lote 568) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,16		6.126,64
14/03/2019	Arrecadação 1641 (lote 568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		6.129,98
14/03/2019	Arrecadação 1636 (lote 568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,20		6.136,18
14/03/2019	Lançamento contábil 788 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.469,29	1.666,89
14/03/2019	Arrecadação 1635 (lote 568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,58		1.669,47
14/03/2019	Arrecadação 1633 (lote 568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,38		1.703,85
14/03/2019	Arrecadação 1637 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		1.745,85
14/03/2019	Arrecadação 1634 (lote 568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		1.747,39
	Total do dia:	135,36	4.757,95	
15/03/2019	Lançamento contábil 789 ref Transferência para Aplicação Financeira..		387,38	1.360,01
15/03/2019	Arrecadação 1811 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	58,10		1.418,11
15/03/2019	Arrecadação 1812 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	96,84		1.514,95
15/03/2019	Arrecadação 1813 (lote 594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	232,44		1.747,39
	Total do dia:	387,38	387,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Arrecadação 1698 (lote 576) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,97		1.757,36
19/03/2019	Lançamento contábil 790 ref Transferência para Aplicação Financeira..		176,88	1.580,48
19/03/2019	Arrecadação 1699 (lote 576) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		1.583,82
19/03/2019	Arrecadação 1697 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		1.750,07
19/03/2019	Arrecadação 1700 (lote 576) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		1.750,27
	Total do dia:	179,76	176,88	
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 32001.		217,35	1.532,92
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 32001.		38,37	1.494,55
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 32005.		72,95	1.421,60
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 32001.		1.122,80	298,80
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 32001.		1.347,46	-1.048,66
20/03/2019	Lançamento contábil 576 ref Devolução de Caução recebida referente a Licitação para Reforma do Centro de Saúde..		1.200,00	-2.248,66
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 32001.		428,86	-2.677,52
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 32001.		1.281,63	-3.959,15
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 32001.		11.505,90	-15.465,05
20/03/2019	Lançamento contábil 575 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	1.200,00		-14.265,05
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 32001.		1.522,35	-15.787,40
20/03/2019	Lançamento contábil 573 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..	59.430,59		43.643,19
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 32001.		1.421,15	42.222,04
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 32004.		108,24	42.113,80
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 32001.		1.074,53	41.039,27
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 32001.		20.861,37	20.177,90
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 32003.		822,73	19.355,17
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 32001.		69,76	19.285,41
20/03/2019	Lançamento contábil 572 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..	1.782,42		21.067,83
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 32001.		269,52	20.798,31
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 32001.		394,42	20.403,89
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 32001.		1.469,56	18.934,33
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 32001.		1.492,78	17.441,55
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 32001.		336,78	17.104,77
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 32001.		1.347,46	15.757,31
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 32001.		458,49	15.298,82
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 32001.		59.332,54	-44.033,72
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 32001.		2.704,80	-46.738,52
20/03/2019	Lançamento contábil 791 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42.600,99		-4.137,53
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 32001.		5.530,86	-9.668,39
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 32001.		736,05	-10.404,44
20/03/2019	Lançamento contábil 569 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..	42.451,78		32.047,34
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 32001.		12.306,69	19.740,65
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 32001.		10.672,46	9.068,19
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 32001.		1.347,46	7.720,73
20/03/2019	Lançamento contábil 570 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..	40.108,58		47.829,31
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 32001.		748,11	47.081,20
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 32001.		275,25	46.805,95
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 32001.		8.361,90	38.444,05
20/03/2019	Lançamento contábil 571 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..	13.417,74		51.861,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 32001.		98,05	51.763,74
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 32002.		2.619,79	49.143,95
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 32001.		831,90	48.312,05
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 32005.		849,36	47.462,69
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 32001.		673,67	46.789,02
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 32001.		8.244,46	38.544,56
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 32001.		5.258,53	33.286,03
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 32001.		1.205,44	32.080,59
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 32001.		555,41	31.525,18
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 32001.		1.463,65	30.061,53
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 32001.		1.347,46	28.714,07
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 32001.		1.250,39	27.463,68
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 32001.		1.565,07	25.898,61
20/03/2019	Lançamento contábil 577 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Empenho 3378/2018.	2.619,79		28.518,40
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 32001.		24.143,25	4.375,15
	Total do dia:	203.611,89	200.987,01	
21/03/2019	Lançamento contábil 565 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9..		5,09	4.370,06
21/03/2019	Lançamento contábil 566 ref Estorno - Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9..	5,09		4.375,15
21/03/2019	Lançamento contábil 567 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Contrapartida..		2,84	4.372,31
21/03/2019	Lançamento contábil 564 ref Transf. da C/C 21.236-9 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos nº 8377/18.	250,79		4.623,10
21/03/2019	Lançamento contábil 792 ref Transferência para Aplicação Financeira..		242,86	4.380,24
	Total do dia:	255,88	250,79	
22/03/2019	Lançamento contábil 904 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 1850..	763,95		5.144,19
22/03/2019	Lançamento contábil 588 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 7.996- - Retenção ISS Empenho nº 1356/2019.	34,20		5.178,39
22/03/2019	Lançamento contábil 581 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.061-7 - Tarifa bancária..		5,09	5.173,30
22/03/2019	Arrecadação 1747 (lote 583) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		5.243,30
22/03/2019	Lançamento contábil 793 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.748,29	2.495,01
22/03/2019	Lançamento contábil 582 ref Transf. da C/C 21.061-7 para a C/C 7.996-0 - Rendimentos..	32,54		2.527,55
	Total do dia:	900,69	2.753,38	
27/03/2019	Arrecadação 1793 (lote 589) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.001,05		3.528,60
27/03/2019	Lançamento contábil 866 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP nº 1956..		240,00	3.288,60
27/03/2019	Lançamento contábil 867 ref Resgate da Aplicação Financeira..	240,00		3.528,60
27/03/2019	Lançamento contábil 794 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.665,81	1.862,79
27/03/2019	Arrecadação 1791 (lote 589) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	250,25		2.113,04
27/03/2019	Arrecadação 1792 (lote 589) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	417,09		2.530,13
	Total do dia:	1.908,39	1.905,81	
28/03/2019	Lançamento contábil 896 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 1863..	1.658,82		4.188,95
	Total do dia:	1.658,82	0,00	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 032019.		8.303,83	-4.114,88
29/03/2019	Lançamento contábil 778 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..	198.624,61		194.509,73
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 032019.		65,60	194.444,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento contábil 796 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.	13.512,65		207.956,78
29/03/2019	Lançamento contábil 801 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.135,56		217.092,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 032019.		384,26	216.708,08
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 032019.		4.385,40	212.322,68
29/03/2019	Lançamento contábil 878 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto OP nº 1932..		5,09	212.317,59
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 032019.		654,07	211.663,52
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 032019.		1.491,62	210.171,90
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 32902.		20.718,59	189.453,31
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 032019.		2.626,57	186.826,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 032019.		4.805,81	182.020,93
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 032019.		2.550,77	179.470,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 032019.		882,96	178.587,20
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 032019.		976,29	177.610,91
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 032019.		338,12	177.272,79
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 032019.		28.910,33	148.362,46
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 032019.		3.041,43	145.321,03
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 32908.		548,90	144.772,13
29/03/2019	Lançamento contábil 638 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		3.054,13	141.718,00
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 032019.		1.691,00	140.027,00
29/03/2019	Lançamento contábil 901 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		140.032,09
29/03/2019	Lançamento contábil 651 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..	7.286,96		147.319,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 032019.		2.612,36	144.706,69
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 032019.		2.030,19	142.676,50
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 032019.		929,03	141.747,47
29/03/2019	Lançamento contábil 875 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,27		141.762,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 032019.		293,58	141.469,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 032019.		1.013,09	140.456,07
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 032019.		3.549,57	136.906,50
29/03/2019	Lançamento contábil 860 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP nº 1941..		5,09	136.901,41
29/03/2019	Lançamento contábil 637 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Março/2019..		59.528,25	77.373,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 032019.		5.482,20	71.890,96
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 032019.		6.621,96	65.269,00
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 032019.		4.805,81	60.463,19
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 32904.		469,70	59.993,49
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 032019.		4.492,01	55.501,48
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 032019.		95,77	55.405,71
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 32909.		548,90	54.856,81
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 032019.		51.489,79	3.367,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 032019.		29.821,32	-26.454,30
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 032019.		66.156,52	-92.610,82
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 032019.		255,60	-92.866,42
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 032019.		1.497,19	-94.363,61
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 032019.		98,40	-94.462,01
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 32903.		4.632,24	-99.094,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 032019.		229,60	-99.323,85
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 032019.		6.702,37	-106.026,22
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 032019.		3.564,65	-109.590,87
29/03/2019	Lançamento contábil 639 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..		9.994,99	-119.585,86
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 32907.		465,00	-120.050,86
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 032019.		833,26	-120.884,12
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 032019.		1.032,34	-121.916,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 032019.		5.894,55	-127.811,01
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 032019.		1.916,76	-129.727,77
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 032019.		339,71	-130.067,48
29/03/2019	Lançamento contábil 864 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..	313,14		-129.754,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 032019.		1.058,61	-130.812,95
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1742 Cheque 138992 Doc. .		2.873,65	-133.686,60
29/03/2019	Lançamento contábil 862 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 1937..		10,18	-133.696,78
29/03/2019	Lançamento contábil 874 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 1933.		15,27	-133.712,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 032019.		105,38	-133.817,43
29/03/2019	Lançamento contábil 802 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.873,65		-130.943,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 032019.		15.566,45	-146.510,23
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 032019.		427,36	-146.937,59
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 032019.		227,84	-147.165,43
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 032019.		32,80	-147.198,23
29/03/2019	Lançamento contábil 899 ref Resgate da Aplicação Financeira..	111,98		-147.086,25
29/03/2019	Lançamento contábil 886 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 17.213-8 - Pagto OP nº 1936..		5,09	-147.091,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 032019.		105,51	-147.196,85
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 032019.		3.084,85	-150.281,70
29/03/2019	Lançamento contábil 800 ref Resgate da Aplicação Financeira..	114.310,16		-35.971,54
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 032019.		125,45	-36.096,99
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 032019.		2.784,36	-38.881,35
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 032019.		64,51	-38.945,86
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 032019.		2.681,79	-41.627,65
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 032019.		20.884,87	-62.512,52
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 032019.		4.033,54	-66.546,06
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 032019.		1.411,46	-67.957,52
29/03/2019	Lançamento contábil 900 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 1921..		5,09	-67.962,61
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 30007.		2.391,87	-70.354,48
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 032019.		2.192,63	-72.547,11
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 032019.		1.104,15	-73.651,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 032019.		1.376,92	-75.028,18
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 032019.		19.203,31	-94.231,49
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 032019.		4.307,64	-98.539,13
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 032019.		340,27	-98.879,40
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 032019.		234,70	-99.114,10
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 032019.		2.506,67	-101.620,77
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 032019.		1.097,93	-102.718,70
29/03/2019	Lançamento contábil 906 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 1949..		40,72	-102.759,42
29/03/2019	Lançamento contábil 703 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..	166.581,06		63.821,64
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 032019.		164,00	63.657,64
29/03/2019	Lançamento contábil 799 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.591,48		83.249,12
29/03/2019	Lançamento contábil 887 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		83.254,21
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 032019.		4.851,85	78.402,36
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 032019.		1.741,58	76.660,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 032019.		3.196,82	73.463,96
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 032019.		74,70	73.389,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 032019.		1.964,52	71.424,74
29/03/2019	Lançamento contábil 795 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..	56.046,67		127.471,41
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 032019.		1.178,49	126.292,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 032019.		2.104,67	124.188,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 136039.		399,20	123.789,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 032019.		2.524,38	121.264,67
29/03/2019	Lançamento contábil 879 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		121.269,76
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 032019.		1.761,66	119.508,10
29/03/2019	Lançamento contábil 884 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 1947..		10,18	119.497,92
29/03/2019	Lançamento contábil 861 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		119.503,01
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 032019.		2.921,18	116.581,83
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1718 Cheque 138991 Doc. .		9.135,56	107.446,27
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 032019.		4.357,07	103.089,20
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 032019.		18.041,26	85.047,94
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 032019.		1.852,43	83.195,51
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 032019.		7.456,57	75.738,94
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 32905.		45.534,65	30.204,29
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 13113.		141,14	30.063,15
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 032019.		75,75	29.987,40
29/03/2019	Lançamento contábil 885 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,18		29.997,58
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 032019.		3.569,61	26.427,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 032019.		1.345,46	25.082,51
29/03/2019	Lançamento contábil 907 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,72		25.123,23
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 32906.		504,20	24.619,03
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 032019.		3.900,22	20.718,81
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 032019.		2.043,01	18.675,80
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 032019.		2.125,75	16.550,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 032019.		2.690,23	13.859,82
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 032019.		2.261,23	11.598,59
29/03/2019	Lançamento contábil 908 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..	7,88		11.606,47
29/03/2019	Lançamento contábil 898 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 1931..		111,98	11.494,49
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032019.		1.072,05	10.422,44
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 032019.		658,99	9.763,45
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 032019.		5.358,99	4.404,46
29/03/2019	Lançamento contábil 863 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,18		4.414,64
Total do dia:		588.492,51	588.266,82	

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	SALDO ANTERIOR			44.289,09
01/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1922 OB 50005.		17.659,19	26.629,90
01/03/2019	Lançamento contábil 654 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.659,19		44.289,09
Total do dia:		17.659,19	17.659,19	
05/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 30601.		5.482,28	38.806,81
Total do dia:		0,00	5.482,28	
06/03/2019	Lançamento contábil 656 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.517,72	34.289,09
06/03/2019	Lançamento contábil 655 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		44.289,09
Total do dia:		10.000,00	4.517,72	
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 850.		400,87	43.888,22
08/03/2019	Lançamento contábil 684 ref Transferência para Aplicação Financeira..		287.975,71	-244.087,49
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1280 (lote 432) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		80.376,79	-324.464,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1278 (lote 432) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	41.130,42		-283.333,86
08/03/2019	Arrecadação 1281 (lote 432) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	260.282,60		-23.051,26
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 850.		600,00	-23.651,26
08/03/2019	Arrecadação 1279 (lote 432) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	100.471,01		76.819,75
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 30801.		5,09	76.814,66
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 850.		4.018,83	72.795,83
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 30801.		28.506,74	44.289,09
	Total do dia:	401.884,03	401.884,03	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 1187775.		2.807,50	41.481,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 65570.		405,93	41.075,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 3100.		1.980,00	39.095,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 60803.		820,00	38.275,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 31108.		5,09	38.270,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 31110.		161,00	38.109,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 31112.		740,00	37.369,57
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1923 OB 50005.		106,54	37.263,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 31118.		131,46	37.131,57
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1361 OB 28741.		703,62	36.427,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 18960.		1.350,00	35.077,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 31112.		584,91	34.493,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 31118.		400,36	34.092,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 6478.		440,00	33.652,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 31105.		7.691,45	25.961,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 65570.		61,00	25.900,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 17751.		607,10	25.293,13
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 31110.		1.869,76	23.423,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 31110.		640,00	22.783,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 65570.		736,70	22.046,67
11/03/2019	Lançamento contábil 653 ref Resgate da Aplicação Financeira..	252.757,71		274.804,38
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 131490.		596,95	274.207,43
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 31110.		199,50	274.007,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 31106.		255,31	273.752,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 131490.		552,05	273.200,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 17751.		470,60	272.729,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 31113.		2.972,00	269.757,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 31113.		5,09	269.752,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 21119.		5,09	269.747,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 31123.		5,09	269.742,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 65570.		89,04	269.653,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 31111.		700,00	268.953,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 131490.		59,60	268.894,06
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 131490.		485,95	268.408,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 65570.		302,92	268.105,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 17828.		100,00	268.005,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 6478.		129,00	267.876,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 31122.		5,09	267.871,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 31101.		126,00	267.745,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 131490.		363,58	267.381,52
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1401 OB 31114.	215,00		267.596,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 17828.		200,00	267.396,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 31117.		232,35	267.164,17
11/03/2019	Lançamento contábil 506 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		60.000,00	207.164,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 31119.		168,83	206.995,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 17751.		2.004,90	204.990,44
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1365 OB 11804.		823,76	204.166,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 31118.		182,71	203.983,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 1735.		48,00	203.935,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 31116.		85,26	203.850,71
11/03/2019	Lançamento contábil 507 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5..		2.000,00	201.850,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 31117.		147,46	201.703,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 31115.		294,91	201.408,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 31110.		1.952,17	199.456,17
11/03/2019	Lançamento contábil 505 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		85.000,00	114.456,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 31121.		37,10	114.419,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 6478.		1.072,21	113.346,86
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 31104.		1.471,47	111.875,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 31114.		215,00	111.660,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 31103.		141,32	111.519,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 60803.		520,00	110.999,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 65570.		263,50	110.735,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 15967.		29.902,43	80.833,14
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1360 OB 9263.		192,00	80.641,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 6478.		422,68	80.218,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 17828.		100,00	80.118,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 31111.		250,00	79.868,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 31107.		5,09	79.863,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 31122.		6.299,91	73.563,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 6478.		233,00	73.330,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 131490.		551,20	72.779,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 131490.		40,15	72.739,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 31120.		75,00	72.664,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 65570.		426,28	72.237,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 6478.		34,50	72.203,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 31123.		1.795,41	70.407,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 17751.		376,50	70.031,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 17751.		1.421,38	68.610,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 31113.		1.244,41	67.365,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 31106.		5,09	67.360,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 31117.		5,09	67.355,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 31110.		1.927,45	65.428,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 63000.		240,00	65.188,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 17751.		2.957,10	62.230,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 9442019.		3.841,50	58.389,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 131490.		88,80	58.300,60
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 31113.		234,00	58.066,60
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 17751.		1.388,40	56.678,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 17751.		451,82	56.226,38
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 63000.		88,24	56.138,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 1103.		250,00	55.888,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 31110.		1.468,08	54.420,06
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 31110.		80,40	54.339,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 31107.		668,11	53.671,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 31119.		290,30	53.381,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 17864.		750,00	52.631,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 17828.		110,00	52.521,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 31118.		972,50	51.548,75
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 131490.		77,20	51.471,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 131490.		108,85	51.362,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 31112.		5,09	51.357,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 31108.		1.795,63	49.561,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 31117.		39,82	49.522,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 31107.		417,80	49.104,36
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1364 OB 51818.		5.760,00	43.344,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 31118.		5,09	43.339,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 31115.		5,09	43.334,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 10919.		800,00	42.534,18
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1389 OB 31108.	1.795,63		44.329,81
	Total do dia:	254.768,34	254.727,62	
12/03/2019	Lançamento contábil 685 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.225,18		47.554,99
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 31201.		215,00	47.339,99
12/03/2019	Lançamento contábil 579 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.061-7 - Contrapartida Contrato Op Crédito 3772..		15.596,52	31.743,47
12/03/2019	Lançamento contábil 578 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.061-7 - Contrapartida Contrato Op Crédito 3772..	15.596,52		47.339,99
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 31202.		3.000,00	44.339,99
	Total do dia:	18.821,70	18.811,52	
14/03/2019	Lançamento contábil 690 ref Transferência para Aplicação Financeira..		44.289,09	50,90
	Total do dia:	0,00	44.289,09	
20/03/2019	Arrecadação 1283 (lote 433) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	13.322,76		13.373,66
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 850.		532,90	12.840,76
20/03/2019	Lançamento contábil 691 ref Transferência para Aplicação Financeira..		42.099,93	-29.259,17
20/03/2019	Arrecadação 1285 (lote 433) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.993,65		-21.265,52
20/03/2019	Arrecadação 1282 (lote 433) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	31.974,61		10.709,09
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1284 (lote 433) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		10.658,19	50,90
	Total do dia:	53.291,02	53.291,02	
22/03/2019	Lançamento contábil 692 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.802,74		43.853,64
22/03/2019	Lançamento contábil 693 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.197,26		61.050,90
22/03/2019	Lançamento contábil 585 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		20.000,00	41.050,90
22/03/2019	Lançamento contábil 584 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		41.000,00	50,90
	Total do dia:	61.000,00	61.000,00	
25/03/2019	Lançamento contábil 696 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.965,23	-9.914,33
25/03/2019	Lançamento contábil 695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		85,67
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 32501.		34,77	50,90
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
26/03/2019	Lançamento contábil 699 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.800,72		1.851,62
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 32601.		1.795,63	55,99
	Total do dia:	1.800,72	1.795,63	
28/03/2019	Lançamento contábil 586 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		120.000,00	-119.944,01
28/03/2019	Lançamento contábil 755 ref Resgate da Aplicação Financeira..	166.803,78		46.859,77
28/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1924 OB 50005.		54.970,56	-8.110,79
28/03/2019	Lançamento contábil 754 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.166,78		55,99
	Total do dia:	174.970,56	174.970,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento contábil 882 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Março/2019..		60,86	-4,87
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 5024.		25.000,00	-25.004,87
29/03/2019	Arrecadação 1289 (lote 434) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	72.517,50		47.512,63
29/03/2019	Lançamento contábil 702 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		167.000,00	-119.487,37
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1288 (lote 434) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		55.298,18	-174.785,55
29/03/2019	Lançamento contábil 903 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.683,95		-149.101,60
29/03/2019	Lançamento contábil 883 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,86		-149.040,74
29/03/2019	Lançamento contábil 753 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..		57.000,00	-206.040,74
29/03/2019	Lançamento contábil 757 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.427,88	-210.468,62
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 00000.		2.764,90	-213.233,52
29/03/2019	Lançamento contábil 756 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		-203.233,52
29/03/2019	Lançamento contábil 877 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.986,93		-185.246,59
29/03/2019	Lançamento contábil 876 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Março/2019..		17.986,93	-203.233,52
29/03/2019	Arrecadação 1286 (lote 434) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	33.699,84		-169.533,68
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 13113.		55,99	-169.589,67
29/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 985 OB 5024.	25.000,00		-144.589,67
29/03/2019	Lançamento contábil 880 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Março/2019..		14.689,51	-159.279,18
29/03/2019	Lançamento contábil 881 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.689,51		-144.589,67
29/03/2019	Arrecadação 1287 (lote 434) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	170.273,62		25.683,95
29/03/2019	Lançamento contábil 902 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..		25.683,95	-0,00
	Total do dia:	369.912,21	369.968,20	

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	SALDO ANTERIOR			11,22
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 24350.		300,00	-288,78
07/03/2019	Lançamento contábil 821 ref Resgate da Aplicação Financeira..	795,00		506,22
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 30701.		495,00	11,22
07/03/2019	Lançamento contábil 868 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 1381..	495,00		506,22
	Total do dia:	1.290,00	795,00	
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 850.		14,29	491,93
08/03/2019	Arrecadação 1298 (lote 440) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	268,11		760,04
08/03/2019	Arrecadação 1296 (lote 440) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	446,85		1.206,89
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1297 (lote 440) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		357,48	849,41
08/03/2019	Arrecadação 1295 (lote 440) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.072,45		1.921,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Lançamento contábil 822 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.415,64	506,22
	Total do dia:	1.787,41	1.787,41	
14/03/2019	Lançamento contábil 823 ref Transferência para Aplicação Financeira..		11,22	495,00
	Total do dia:	0,00	11,22	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 11130.		0,89	494,11
29/03/2019	Arrecadação 1302 (lote 441) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	16,84		510,95
29/03/2019	Arrecadação 1299 (lote 441) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	67,34		578,29
29/03/2019	Arrecadação 1300 (lote 441) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	28,06		606,35
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1301 (lote 441) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		22,44	583,91
29/03/2019	Lançamento contábil 824 ref Transferência para Aplicação Financeira..		88,91	495,00
	Total do dia:	112,24	112,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
11/03/2019	Lançamento contábil 870 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 283.144-9 - Pagto OP nº 1470..	490,00		490,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 31101.		490,00	0,00
11/03/2019	Lançamento contábil 765 ref Resgate da Aplicação Financeira..	490,00		490,00
	Total do dia:	980,00	490,00	
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 31203.		150,00	340,00
12/03/2019	Lançamento contábil 508 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 283.144-9.	400,00		740,00
12/03/2019	Lançamento contábil 766 ref Transferência para Aplicação Financeira..		109,73	630,27
12/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1472 OB 31202.	125,00		755,27
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 31202.		125,00	630,27
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 31201.		125,00	505,27
	Total do dia:	525,00	509,73	
13/03/2019	Lançamento contábil 767 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130,09		635,36
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 31301.		125,00	510,36
	Total do dia:	130,09	125,00	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 13113.		20,36	490,00
	Total do dia:	0,00	20,36	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			32.927,52
01/03/2019	Arrecadação 1323 (lote 453) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.202,40		36.129,92
01/03/2019	Arrecadação 1326 (lote 453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	800,60		36.930,52
01/03/2019	Lançamento contábil 592 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.269,88	32.660,64
01/03/2019	Arrecadação 1324 (lote 453) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.334,33		33.994,97
01/03/2019	Dedução de arrecadação 1325 (lote 453) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.067,45	32.927,52
	Total do dia:	5.337,33	5.337,33	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1330 (lote 454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	654,24		33.581,76
06/03/2019	Arrecadação 1328 (lote 454) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.090,40		34.672,16
06/03/2019	Lançamento contábil 593 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.489,30	31.182,86
06/03/2019	Dedução de arrecadação 1329 (lote 454) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		872,31	30.310,55
06/03/2019	Arrecadação 1327 (lote 454) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.616,97		32.927,52
	Total do dia:	4.361,61	4.361,61	
07/03/2019	Arrecadação 1331 (lote 455) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.480,39		36.407,91
07/03/2019	Lançamento contábil 594 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.639,59		56.047,50
07/03/2019	Lançamento contábil 595 ref Transferência para Aplicação Financeira..		19.639,59	36.407,91
07/03/2019	Arrecadação 1334 (lote 455) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	870,10		37.278,01
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1333 (lote 455) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.160,11	36.117,90
07/03/2019	Arrecadação 1332 (lote 455) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.450,16		37.568,06
07/03/2019	Lançamento contábil 596 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.640,54	32.927,52
	Total do dia:	25.440,24	25.440,24	
08/03/2019	Arrecadação 1338 (lote 456) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	416,42		33.343,94
08/03/2019	Lançamento contábil 597 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.220,94	31.123,00
08/03/2019	Arrecadação 1336 (lote 456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	694,04		31.817,04
08/03/2019	Arrecadação 1335 (lote 456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.665,68		33.482,72
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1337 (lote 456) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		555,20	32.927,52
	Total do dia:	2.776,14	2.776,14	
11/03/2019	Arrecadação 1340 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.386,68		34.314,20
11/03/2019	Lançamento contábil 598 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.437,41	29.876,79
11/03/2019	Arrecadação 1342 (lote 457) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	832,01		30.708,80
11/03/2019	Dedução de arrecadação 1341 (lote 457) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.109,32	29.599,48
11/03/2019	Arrecadação 1339 (lote 457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.328,04		32.927,52
	Total do dia:	5.546,73	5.546,73	
12/03/2019	Arrecadação 1346 (lote 458) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	576,12		33.503,64
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1345 (lote 458) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		768,15	32.735,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
12/03/2019	Arrecadação 1344 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	960,21		33.695,70
12/03/2019	Lançamento contábil 599 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.072,67	30.623,03
12/03/2019	Arrecadação 1343 (lote 458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.304,49		32.927,52
	Total do dia:	3.840,82	3.840,82	
13/03/2019	Arrecadação 1347 (lote 459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.437,71		35.365,23
13/03/2019	Dedução de arrecadação 1349 (lote 459) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		812,55	34.552,68
13/03/2019	Arrecadação 1350 (lote 459) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	609,43		35.162,11
13/03/2019	Arrecadação 1348 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.015,71		36.177,82
13/03/2019	Lançamento contábil 600 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.250,30	32.927,52
	Total do dia:	4.062,85	4.062,85	
14/03/2019	Arrecadação 1354 (lote 460) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	474,79		33.402,31
14/03/2019	Arrecadação 1352 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	791,32		34.193,63
14/03/2019	Lançamento contábil 601 ref Transferência para Aplicação Financeira..		35.459,75	-1.266,12
14/03/2019	Arrecadação 1351 (lote 460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.899,15		633,03
14/03/2019	Dedução de arrecadação 1353 (lote 460) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		633,03	0,00
	Total do dia:	3.165,26	36.092,78	
15/03/2019	Lançamento contábil 602 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.007,39	-2.007,39
15/03/2019	Arrecadação 1355 (lote 461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.505,53		-501,86
15/03/2019	Dedução de arrecadação 1357 (lote 461) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		501,83	-1.003,69
15/03/2019	Arrecadação 1356 (lote 461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	627,31		-376,38
15/03/2019	Arrecadação 1358 (lote 461) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	376,38		-0,00
	Total do dia:	2.509,22	2.509,22	
18/03/2019	Arrecadação 1360 (lote 462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	637,47		637,47
18/03/2019	Dedução de arrecadação 1361 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		509,95	127,52
18/03/2019	Lançamento contábil 603 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.039,93	-1.912,41
18/03/2019	Arrecadação 1362 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	382,48		-1.529,93
18/03/2019	Arrecadação 1359 (lote 462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.529,93		0,00
	Total do dia:	2.549,88	2.549,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Arrecadação 1363 (lote 463) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.756,13		3.756,13
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1365 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.252,04	2.504,09
19/03/2019	Arrecadação 1364 (lote 463) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.565,06		4.069,15
19/03/2019	Arrecadação 1366 (lote 463) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	939,03		5.008,18
19/03/2019	Lançamento contábil 604 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.008,18	0,00
	Total do dia:	6.260,22	6.260,22	
20/03/2019	Arrecadação 1368 (lote 464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	981,61		981,61
20/03/2019	Arrecadação 1370 (lote 464) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	588,97		1.570,58
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1369 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		785,26	785,32
20/03/2019	Lançamento contábil 605 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.141,19	-2.355,87
20/03/2019	Arrecadação 1367 (lote 464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.355,87		0,00
	Total do dia:	3.926,45	3.926,45	
21/03/2019	Arrecadação 1372 (lote 465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	428,28		428,28
21/03/2019	Arrecadação 1374 (lote 465) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	256,97		685,25
21/03/2019	Lançamento contábil 606 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.370,50	-685,25
21/03/2019	Dedução de arrecadação 1373 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		342,60	-1.027,85
21/03/2019	Arrecadação 1371 (lote 465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.027,85		0,00
	Total do dia:	1.713,10	1.713,10	
22/03/2019	Arrecadação 1376 (lote 466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.470,62		1.470,62
22/03/2019	Dedução de arrecadação 1377 (lote 466) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.176,49	294,13
22/03/2019	Arrecadação 1375 (lote 466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.529,48		3.823,61
22/03/2019	Lançamento contábil 607 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.705,98	-882,37
22/03/2019	Arrecadação 1378 (lote 466) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	882,37		0,00
	Total do dia:	5.882,47	5.882,47	
25/03/2019	Arrecadação 1379 (lote 467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.645,65		6.645,65
25/03/2019	Arrecadação 1382 (lote 467) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.661,42		8.307,07
25/03/2019	Dedução de arrecadação 1381 (lote 467) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.215,20	6.091,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Arrecadação 1380 (lote 467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.769,03		8.860,90
25/03/2019	Lançamento contábil 608 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.860,90	0,00
	Total do dia:	11.076,10	11.076,10	
26/03/2019	Lançamento contábil 609 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.450,53	-8.450,53
26/03/2019	Arrecadação 1384 (lote 468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.640,79		-5.809,74
26/03/2019	Arrecadação 1386 (lote 468) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.584,47		-4.225,27
26/03/2019	Arrecadação 1383 (lote 468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.337,89		2.112,62
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1385 (lote 468) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.112,62	0,00
	Total do dia:	10.563,15	10.563,15	
27/03/2019	Arrecadação 1390 (lote 469) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.093,50		1.093,50
27/03/2019	Arrecadação 1388 (lote 469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.822,50		2.916,00
27/03/2019	Arrecadação 1387 (lote 469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.373,99		7.289,99
27/03/2019	Lançamento contábil 610 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.832,01	1.457,98
27/03/2019	Dedução de arrecadação 1389 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.457,98	0,00
	Total do dia:	7.289,99	7.289,99	
28/03/2019	Arrecadação 1394 (lote 470) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.096,86		1.096,86
28/03/2019	Lançamento contábil 611 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.849,97	-4.753,11
28/03/2019	Arrecadação 1391 (lote 470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.387,46		-365,65
28/03/2019	Arrecadação 1392 (lote 470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.828,11		1.462,46
28/03/2019	Dedução de arrecadação 1393 (lote 470) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.462,46	0,00
	Total do dia:	7.312,43	7.312,43	
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1397 (lote 471) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		689,29	-689,29
29/03/2019	Arrecadação 1395 (lote 471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.067,92		1.378,63
29/03/2019	Arrecadação 1398 (lote 471) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	516,98		1.895,61
29/03/2019	Lançamento contábil 612 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.757,24	-861,63
29/03/2019	Arrecadação 1396 (lote 471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	861,63		-0,00
	Total do dia:	3.446,53	3.446,53	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			117,81
01/03/2019	Lançamento contábil 832 ref Transferência para Aplicação Financeira..		117,81	0,00
	Total do dia:	0,00	117,81	
08/03/2019	Arrecadação 1306 (lote 444) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	779,77		779,77
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1307 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		623,81	155,96
08/03/2019	Arrecadação 1305 (lote 444) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.871,43		2.027,39
08/03/2019	Lançamento contábil 833 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.464,06	-436,67
08/03/2019	Arrecadação 1308 (lote 444) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	467,86		31,19
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 350.		31,19	0,00
	Total do dia:	3.119,06	3.119,06	
12/03/2019	Lançamento contábil 508 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 283.144-9.		400,00	-400,00
12/03/2019	Lançamento contábil 834 ref Resgate da Aplicação Financeira..	400,00		0,00
	Total do dia:	400,00	400,00	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 12082.		90,24	-90,24
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 12082.		88,88	-179,12
13/03/2019	Lançamento contábil 835 ref Resgate da Aplicação Financeira..	635,61		456,49
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 12082.		124,44	332,05
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 12082.		217,25	114,80
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 12082.		114,80	0,00
	Total do dia:	635,61	635,61	
20/03/2019	Arrecadação 1309 (lote 445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	541,54		541,54
20/03/2019	Lançamento contábil 836 ref Transferência para Aplicação Financeira..		713,04	-171,50
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 850.		9,02	-180,52
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1311 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		180,52	-361,04
20/03/2019	Arrecadação 1312 (lote 445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	135,39		-225,65
20/03/2019	Arrecadação 1310 (lote 445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	225,65		0,00
	Total do dia:	902,58	902,58	
22/03/2019	Lançamento contábil 837 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.500,00		2.500,00
22/03/2019	Lançamento contábil 583 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 15.800-3.		2.500,00	0,00
	Total do dia:	2.500,00	2.500,00	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 32702.		5,09	-5,09
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 32702.		156,08	-161,17
27/03/2019	Lançamento contábil 838 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.305,69		2.144,52
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 32701.		650,00	1.494,52
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 32703.		399,58	1.094,94
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 32702.		549,65	545,29
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 32702.		417,90	127,39
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 32704.		73,66	53,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 32705.		48,64	5,09
	Total do dia:	2.305,69	2.300,60	
29/03/2019	Arrecadação 1316 (lote 446) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	121,19		126,28
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 11130.		8,08	118,20
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 13113.		5,09	113,11
29/03/2019	Arrecadação 1313 (lote 446) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	484,76		597,87
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1315 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		161,59	436,28
29/03/2019	Arrecadação 1314 (lote 446) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	201,99		638,27
29/03/2019	Lançamento contábil 839 ref Transferência para Aplicação Financeira..		638,27	0,00
	Total do dia:	807,94	813,03	
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	SALDO ANTERIOR			355,96
07/03/2019	Lançamento contábil 614 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.706,20	-16.350,24
07/03/2019	Arrecadação 1404 (lote 474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	9.909,11		-6.441,13
07/03/2019	Lançamento contábil 613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.706,20		10.265,07
07/03/2019	Lançamento contábil 615 ref Transferência para Aplicação Financeira..		49.228,57	-38.963,50
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1403 (lote 474) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.212,14	-52.175,64
07/03/2019	Arrecadação 1402 (lote 474) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	16.515,18		-35.660,46
07/03/2019	Arrecadação 1401 (lote 474) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	39.636,42		3.975,96
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 21459.		3.620,00	355,96
	Total do dia:	82.766,91	82.766,91	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 2631-40460.		2.108,86	-1.752,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 3793-40460.		8.773,92	-10.526,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 3101-40460.		7.304,50	-17.831,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 3772-40460.		8.459,77	-26.291,09
11/03/2019	Lançamento contábil 616 ref Resgate da Aplicação Financeira..	39.383,37		13.092,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 3101-40460.		2.272,16	10.820,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 2631-40460.		10.464,16	355,96
	Total do dia:	39.383,37	39.383,37	
12/03/2019	Arrecadação 1406 (lote 475) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.833,33		7.189,29
12/03/2019	Arrecadação 1405 (lote 475) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	16.399,99		23.589,28
12/03/2019	Arrecadação 1408 (lote 475) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.100,00		27.689,28
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1407 (lote 475) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.466,66	22.222,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Lançamento contábil 617 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.866,66	355,96
	Total do dia:	27.333,32	27.333,32	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 19585.		54,00	301,96
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 19585.		3.450,00	-3.148,04
13/03/2019	Lançamento contábil 618 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.879,00		7.730,96
13/03/2019	Lançamento contábil 511 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.861-5..		2.500,00	5.230,96
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 38708.		4.875,00	355,96
	Total do dia:	10.879,00	10.879,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 619 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.784,31		14.140,27
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 31402.		14.000,00	140,27
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 31401.		125,00	15,27
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 31403.		14.000,00	-13.984,73
14/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1462 OB 31402.	14.000,00		15,27
	Total do dia:	27.784,31	28.125,00	
15/03/2019	Lançamento contábil 620 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.005,09		3.020,36
15/03/2019	Lançamento contábil 872 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP nº 1474..	3.000,00		6.020,36
15/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 31501.		3.000,00	3.020,36
	Total do dia:	6.005,09	3.000,00	
18/03/2019	Lançamento contábil 621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.057,93		7.078,29
18/03/2019	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.132,07		15.210,36
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 20637.		9.190,00	6.020,36
18/03/2019	Lançamento contábil 563 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.800-3.		3.000,00	3.020,36
	Total do dia:	12.190,00	12.190,00	
19/03/2019	Lançamento contábil 623 ref Transferência para Aplicação Financeira..		147.218,97	-144.198,61
19/03/2019	Arrecadação 1409 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	110.414,22		-33.784,39
19/03/2019	Arrecadação 1412 (lote 476) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	27.603,56		-6.180,83
19/03/2019	Arrecadação 1410 (lote 476) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	46.005,93		39.825,10
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1411 (lote 476) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		36.804,74	3.020,36
	Total do dia:	184.023,71	184.023,71	
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 32001.		3.421,36	-401,00
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 32003.		5,09	-406,09
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 32003.		1.973,29	-2.379,38
20/03/2019	Lançamento contábil 568 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2019..		92.000,00	-94.379,38
20/03/2019	Lançamento contábil 624 ref Resgate da Aplicação Financeira..	126.549,31		32.169,93
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 32003.		630,71	31.539,22
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 32003.		566,60	30.972,62
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 32002.		495,16	30.477,46
20/03/2019	Lançamento contábil 574 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..		25.000,00	5.477,46
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 32003.		2.457,10	3.020,36
	Total do dia:	126.549,31	126.549,31	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 131490.		592,95	2.427,41
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 65570.		327,36	2.100,05
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 131490.		721,80	1.378,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento contábil 625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.253,34		19.631,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 65570.		287,14	19.344,45
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 65570.		63,60	19.280,85
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 577857.		116,00	19.164,85
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 6478.		396,00	18.768,85
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 322014.		664,89	18.103,96
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 32208.		60,51	18.043,45
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 32207.		65,45	17.978,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 32202.		1.015,70	16.962,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 32201.		85,96	16.876,34
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 6478.		317,00	16.559,34
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 65570.		42,40	16.516,94
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 136570.		54,24	16.462,70
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1854 OB 31022.		155,30	16.307,40
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 65570.		274,40	16.033,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 65570.		63,60	15.969,40
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 6478.		261,00	15.708,40
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 131490.		578,70	15.129,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 48029.		417,00	14.712,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 32213.		398,70	14.314,00
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1852 OB 31022.		1.078,70	13.235,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 32209.		62,25	13.173,05
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 32206-.		62,25	13.110,80
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 3100.		1.980,00	11.130,80
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 65570.		156,94	10.973,86
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1853 OB 31022.		1.188,10	9.785,76
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 32215.		1.815,00	7.970,76
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 65570.		63,60	7.907,16
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 32210.		1.195,39	6.711,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 131490.		659,70	6.052,07
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 32204.		182,01	5.870,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 32205.		70,25	5.799,81
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 32216.		2.500,00	3.299,81
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 6478.		114,50	3.185,31
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 32212.		72,16	3.113,15
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 32210.		5,09	3.108,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 62125.		62,25	3.045,81
	Total do dia:	18.253,34	18.227,89	
26/03/2019	Arrecadação 1414 (lote 477) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.934,83		8.980,64
26/03/2019	Lançamento contábil 626 ref Transferência para Aplicação Financeira..		18.991,47	-10.010,83
26/03/2019	Arrecadação 1413 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	14.243,60		4.232,77
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1415 (lote 477) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.747,86	-515,09
26/03/2019	Arrecadação 1416 (lote 477) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.560,90		3.045,81
	Total do dia:	23.739,33	23.739,33	
28/03/2019	Lançamento contábil 627 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.188,94		7.234,75
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 32801.		4.183,85	3.050,90
	Total do dia:	4.188,94	4.183,85	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 13113.		50,90	3.000,00
	Total do dia:	0,00	50,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Arrecadação 1494 (lote 550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,22		0,22
01/03/2019	Arrecadação 1490 (lote 550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		3,97
01/03/2019	Lançamento contábil 657 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,36	-11,39
01/03/2019	Arrecadação 1489 (lote 550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-9,14
01/03/2019	Arrecadação 1493 (lote 550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,09		-9,05
01/03/2019	Arrecadação 1491 (lote 550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-0,05
01/03/2019	Arrecadação 1492 (lote 550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		0,00
	Total do dia:	15,36	15,36	
06/03/2019	Arrecadação 1511 (lote 553) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	15,98		15,98
06/03/2019	Arrecadação 1508 (lote 553) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,98		65,96
06/03/2019	Arrecadação 1510 (lote 553) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	6,65		72,61
06/03/2019	Lançamento contábil 658 ref Transferência para Aplicação Financeira..		109,91	-37,30
06/03/2019	Arrecadação 1509 (lote 553) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,99		-33,31
06/03/2019	Arrecadação 1507 (lote 553) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,82		-12,49
06/03/2019	Arrecadação 1506 (lote 553) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,49		0,00
	Total do dia:	109,91	109,91	
07/03/2019	Lançamento contábil 660 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.516,93	-3.516,93
07/03/2019	Lançamento contábil 659 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.516,93		0,00
	Total do dia:	3.516,93	3.516,93	
08/03/2019	Arrecadação 1549 (lote 558) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
08/03/2019	Lançamento contábil 661 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-2,00
08/03/2019	Arrecadação 1547 (lote 558) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-1,25
08/03/2019	Arrecadação 1548 (lote 558) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
11/03/2019	Arrecadação 1569 (lote 560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		0,04
11/03/2019	Arrecadação 1568 (lote 560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		9,04
11/03/2019	Arrecadação 1566 (lote 560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		11,29
11/03/2019	Arrecadação 1570 (lote 560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		11,36
11/03/2019	Arrecadação 1571 (lote 560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		11,55
11/03/2019	Lançamento contábil 662 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,30	-3,75
11/03/2019	Arrecadação 1567 (lote 560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-0,00
	Total do dia:	15,30	15,30	
12/03/2019	Arrecadação 1600 (lote 562) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		0,20
12/03/2019	Lançamento contábil 663 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,31	-5,11
12/03/2019	Arrecadação 1597 (lote 562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-2,11
12/03/2019	Arrecadação 1598 (lote 562) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-2,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1599 (lote 562) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-2,00
12/03/2019	Arrecadação 1596 (lote 562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,75
12/03/2019	Arrecadação 1595 (lote 562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-0,00
	Total do dia:	5,31	5,31	
13/03/2019	Arrecadação 1616 (lote 564) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,89		21,89
13/03/2019	Arrecadação 1615 (lote 564) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,11		31,00
13/03/2019	Arrecadação 1611 (lote 564) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	80,42		111,42
13/03/2019	Arrecadação 1613 (lote 564) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	321,72		433,14
13/03/2019	Lançamento contábil 664 ref Transferência para Aplicação Financeira..		572,65	-139,51
13/03/2019	Arrecadação 1612 (lote 564) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	134,04		-5,47
13/03/2019	Arrecadação 1614 (lote 564) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,47		0,00
	Total do dia:	572,65	572,65	
14/03/2019	Arrecadação 1630 (lote 567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
14/03/2019	Arrecadação 1629 (lote 567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		4,25
14/03/2019	Lançamento contábil 665 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,00	-0,75
14/03/2019	Arrecadação 1628 (lote 567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
15/03/2019	Arrecadação 1668 (lote 570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		2,25
15/03/2019	Arrecadação 1670 (lote 570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		11,25
15/03/2019	Lançamento contábil 666 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,91	-4,66
15/03/2019	Arrecadação 1672 (lote 570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,22		-4,44
15/03/2019	Arrecadação 1669 (lote 570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-0,69
15/03/2019	Arrecadação 1671 (lote 570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		-0,56
15/03/2019	Arrecadação 1673 (lote 570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,56		0,00
	Total do dia:	15,91	15,91	
18/03/2019	Lançamento contábil 667 ref Transferência para Aplicação Financeira..		22,44	-22,44
18/03/2019	Arrecadação 1689 (lote 572) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,61		-21,83
18/03/2019	Arrecadação 1685 (lote 572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-18,83
18/03/2019	Arrecadação 1687 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-6,83
18/03/2019	Arrecadação 1690 (lote 572) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,47		-5,36
18/03/2019	Arrecadação 1688 (lote 572) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,36		-5,00
18/03/2019	Arrecadação 1686 (lote 572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		0,00
	Total do dia:	22,44	22,44	
19/03/2019	Arrecadação 1696 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	109,25		109,25
19/03/2019	Lançamento contábil 668 ref Transferência para Aplicação Financeira..		182,06	-72,81
19/03/2019	Arrecadação 1694 (lote 575) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,30		-45,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Arrecadação 1695 (lote 575) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,51		0,00
	Total do dia:	182,06	182,06	
20/03/2019	Arrecadação 1708 (lote 578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,22		15,22
20/03/2019	Lançamento contábil 669 ref Transferência para Aplicação Financeira..		105,33	-90,11
20/03/2019	Arrecadação 1713 (lote 578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,28		-87,83
20/03/2019	Arrecadação 1712 (lote 578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,95		-86,88
20/03/2019	Arrecadação 1709 (lote 578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,38		-61,50
20/03/2019	Arrecadação 1710 (lote 578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,93		-0,57
20/03/2019	Arrecadação 1711 (lote 578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,57		0,00
	Total do dia:	105,33	105,33	
21/03/2019	Lançamento contábil 670 ref Transferência para Aplicação Financeira..		343,74	-343,74
21/03/2019	Arrecadação 1730 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,30		-343,44
21/03/2019	Arrecadação 1731 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,50		-342,94
21/03/2019	Arrecadação 1727 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,25		-291,69
21/03/2019	Arrecadação 1728 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,43		-206,26
21/03/2019	Arrecadação 1732 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,22		-205,04
21/03/2019	Arrecadação 1729 (lote 580) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	205,04		0,00
	Total do dia:	343,74	343,74	
22/03/2019	Arrecadação 1745 (lote 582) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	339,78		339,78
22/03/2019	Arrecadação 1746 (lote 582) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	815,48		1.155,26
22/03/2019	Arrecadação 1744 (lote 582) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	203,86		1.359,12
22/03/2019	Lançamento contábil 671 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.359,12	0,00
	Total do dia:	1.359,12	1.359,12	
25/03/2019	Lançamento contábil 672 ref Transferência para Aplicação Financeira..		536,41	-536,41
25/03/2019	Arrecadação 1760 (lote 585) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-536,21
25/03/2019	Arrecadação 1764 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-534,96
25/03/2019	Arrecadação 1762 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,84		-534,12
25/03/2019	Arrecadação 1759 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	318,01		-216,11
25/03/2019	Arrecadação 1765 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-213,11
25/03/2019	Arrecadação 1757 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,50		-133,61
25/03/2019	Arrecadação 1763 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-132,86
25/03/2019	Arrecadação 1758 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	132,50		-0,36
25/03/2019	Arrecadação 1766 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-0,34
25/03/2019	Arrecadação 1761 (lote 585) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		0,00
	Total do dia:	536,41	536,41	
26/03/2019	Arrecadação 1768 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,24		2,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Lançamento contábil 673 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,30	-8,06
26/03/2019	Arrecadação 1770 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-7,87
26/03/2019	Arrecadação 1769 (lote 586) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,39		-2,48
26/03/2019	Arrecadação 1772 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,81		-1,67
26/03/2019	Arrecadação 1771 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-1,34
26/03/2019	Arrecadação 1767 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,34		0,00
	Total do dia:	10,30	10,30	
27/03/2019	Arrecadação 1787 (lote 588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,69		18,69
27/03/2019	Arrecadação 1789 (lote 588) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,78		22,47
27/03/2019	Lançamento contábil 674 ref Transferência para Aplicação Financeira..		46,28	-23,81
27/03/2019	Arrecadação 1785 (lote 588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,66		-19,15
27/03/2019	Arrecadação 1788 (lote 588) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,27		-16,88
27/03/2019	Arrecadação 1790 (lote 588) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,10		-7,78
27/03/2019	Arrecadação 1786 (lote 588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,78		0,00
	Total do dia:	46,28	46,28	
28/03/2019	Arrecadação 1798 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		6,00
28/03/2019	Arrecadação 1801 (lote 591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,44		6,44
28/03/2019	Arrecadação 1799 (lote 591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		6,54
28/03/2019	Arrecadação 1797 (lote 591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		9,04
28/03/2019	Lançamento contábil 675 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10,71	-1,67
28/03/2019	Arrecadação 1796 (lote 591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-0,17
28/03/2019	Arrecadação 1800 (lote 591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		0,00
	Total do dia:	10,71	10,71	
29/03/2019	Arrecadação 1805 (lote 592) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,23		4,23
29/03/2019	Arrecadação 1806 (lote 592) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,06		11,29
29/03/2019	Arrecadação 1803 (lote 592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	31,71		43,00
29/03/2019	Lançamento contábil 676 ref Transferência para Aplicação Financeira..		155,10	-112,10
29/03/2019	Arrecadação 1807 (lote 592) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	16,97		-95,13
29/03/2019	Arrecadação 1804 (lote 592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	76,11		-19,02
29/03/2019	Arrecadação 1802 (lote 592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,02		0,00
	Total do dia:	155,10	155,10	

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

07/03/2019	Lançamento contábil 730 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.098,77		2.098,77
07/03/2019	Lançamento contábil 731 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.098,77	0,00
	Total do dia:	2.098,77	2.098,77	
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 65570.		136,00	-136,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
12/03/2019	Lançamento contábil 732 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.863,87		1.727,87
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 31202.		5,09	1.722,78
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 31201.		172,95	1.549,83
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 65570.		42,40	1.507,43
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 31202.		317,71	1.189,72
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 31201.		5,09	1.184,63
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 31201.		142,85	1.041,78
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 6478.		595,82	445,96
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 6478.		445,96	-0,00
	Total do dia:	1.863,87	1.863,87	
13/03/2019	Lançamento contábil 733 ref Resgate da Aplicação Financeira..	225,60		225,60
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 12082.		225,60	-0,00
	Total do dia:	225,60	225,60	
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 16846.		1.650,00	-1.650,00
18/03/2019	Lançamento contábil 734 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.350,00	-3.000,00
18/03/2019	Lançamento contábil 563 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.800-3.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	3.000,00	
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1576 OB 32202.	49,50		49,50
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 65570.		147,50	-98,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 131490.		127,00	-225,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 32205.		62,25	-287,25
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1575 OB 32202.	400,41		113,16
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 131490.		202,58	-89,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 65570.		50,40	-139,82
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 32204.		1.088,85	-1.228,67
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 65570.		103,75	-1.332,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 32201.		255,00	-1.587,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 32202.		400,41	-1.987,83
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 32206.		62,25	-2.050,08
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 32203.		46,00	-2.096,08
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 32202.		49,50	-2.145,58
22/03/2019	Lançamento contábil 735 ref Transferência para Aplicação Financeira..		339,15	-2.484,73
22/03/2019	Lançamento contábil 583 ref Transf. da C/C 7.869-7 para a C/C 15.800-3.	2.500,00		15,27
	Total do dia:	2.949,91	2.934,64	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 13113.		15,27	-0,00
	Total do dia:	0,00	15,27	

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

11/03/2019	Lançamento contábil 736 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.000,00	-2.000,00
11/03/2019	Lançamento contábil 507 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15.861-5..	2.000,00		0,00
	Total do dia:	2.000,00	2.000,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 737 ref Resgate da Aplicação Financeira..	970,18		970,18
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 31201.		960,00	10,18
	Total do dia:	970,18	960,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 738 ref Transferência para Aplicação Financeira..		580,00	-569,82
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 12092.		720,00	-1.289,82
13/03/2019	Lançamento contábil 511 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 15.861-5..	2.500,00		1.210,18
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 15691.		1.200,00	10,18
	Total do dia:	2.500,00	2.500,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
22/03/2019	Lançamento contábil 739 ref Resgate da Aplicação Financeira..	654,68		664,86
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 32201.		520,00	144,86
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 32202.		124,50	20,36
	Total do dia:	654,68	644,50	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 13113.		20,36	-0,00
	Total do dia:	0,00	20,36	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
01/03/2019	Arrecadação 1505 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		3,34
01/03/2019	Lançamento contábil 840 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.520,68	-4.517,34
01/03/2019	Arrecadação 1504 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-4.351,09
01/03/2019	Arrecadação 1501 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.313,50		-3.037,59
01/03/2019	Arrecadação 1503 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		-3.014,21
01/03/2019	Arrecadação 1502 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	563,54		-2.450,67
01/03/2019	Arrecadação 1498 (lote 552) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	390,00		-2.060,67
01/03/2019	Arrecadação 1500 (lote 552) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.560,00		-500,67
01/03/2019	Arrecadação 1499 (lote 552) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	650,00		149,33
	Total do dia:	4.670,01	4.520,68	
06/03/2019	Arrecadação 1526 (lote 555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,89		158,22
06/03/2019	Arrecadação 1525 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	209,33		367,55
06/03/2019	Arrecadação 1535 (lote 555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,14		368,69
06/03/2019	Arrecadação 1528 (lote 555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	35,60		404,29
06/03/2019	Arrecadação 1527 (lote 555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,83		419,12
06/03/2019	Arrecadação 1534 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		442,50
06/03/2019	Arrecadação 1537 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		445,84
06/03/2019	Arrecadação 1532 (lote 555) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		457,93
06/03/2019	Arrecadação 1530 (lote 555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	718,80		1.176,73
06/03/2019	Arrecadação 1536 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	299,25		1.475,98
06/03/2019	Arrecadação 1531 (lote 555) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,14		1.483,12
06/03/2019	Arrecadação 1524 (lote 555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	87,21		1.570,33
06/03/2019	Arrecadação 1533 (lote 555) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,04		1.572,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1523 (lote 555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	52,33		1.624,70
06/03/2019	Arrecadação 1529 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	897,75		2.522,45
06/03/2019	Lançamento contábil 841 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.346,92	175,53
	Total do dia:	2.373,12	2.346,92	
07/03/2019	Arrecadação 1540 (lote 557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	129,94		305,47
07/03/2019	Lançamento contábil 842 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.880,06	-5.574,59
07/03/2019	Arrecadação 1545 (lote 557) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	153,64		-5.420,95
07/03/2019	Arrecadação 1544 (lote 557) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	952,36		-4.468,59
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 602019.		3.629,40	-8.097,99
07/03/2019	Arrecadação 1546 (lote 557) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,46		-8.096,53
07/03/2019	Arrecadação 1539 (lote 557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	77,96		-8.018,57
07/03/2019	Arrecadação 1542 (lote 557) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	7.826,75		-191,82
07/03/2019	Arrecadação 1541 (lote 557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	311,86		120,04
07/03/2019	Arrecadação 1543 (lote 557) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,16		190,20
	Total do dia:	9.524,13	9.509,46	
08/03/2019	Arrecadação 1557 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,38		211,58
08/03/2019	Arrecadação 1559 (lote 559) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,45		218,03
08/03/2019	Arrecadação 1555 (lote 559) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,35		222,38
08/03/2019	Arrecadação 1551 (lote 559) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,07		232,45
08/03/2019	Arrecadação 1550 (lote 559) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,04		238,49
08/03/2019	Arrecadação 1561 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		239,47
08/03/2019	Arrecadação 1565 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,76		240,23
08/03/2019	Arrecadação 1558 (lote 559) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	259,21		499,44
08/03/2019	Arrecadação 1564 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		502,78
08/03/2019	Arrecadação 1552 (lote 559) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,19		526,97
08/03/2019	Arrecadação 1563 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	73,35		600,32
08/03/2019	Arrecadação 1556 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	615,95		1.216,27
08/03/2019	Lançamento contábil 843 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.321,57	-105,30
08/03/2019	Arrecadação 1553 (lote 559) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,08		-104,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1554 (lote 559) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,81		-102,41
08/03/2019	Arrecadação 1560 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,84		-92,57
08/03/2019	Arrecadação 1562 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		226,33
	Total do dia:	1.357,70	1.321,57	
11/03/2019	Arrecadação 1572 (lote 561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	25,39		251,72
11/03/2019	Arrecadação 1594 (lote 561) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	284,48		536,20
11/03/2019	Arrecadação 1583 (lote 561) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,17		549,37
11/03/2019	Arrecadação 1591 (lote 561) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,43		550,80
11/03/2019	Arrecadação 1574 (lote 561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	101,57		652,37
11/03/2019	Arrecadação 1582 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,48		657,85
11/03/2019	Arrecadação 1587 (lote 561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,08		733,93
11/03/2019	Arrecadação 1589 (lote 561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		734,32
11/03/2019	Lançamento contábil 844 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.901,91	-21.167,59
11/03/2019	Lançamento contábil 810 ref Estorno - Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..		19.394,54	-40.562,13
11/03/2019	Lançamento contábil 809 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..	19.394,54		-21.167,59
11/03/2019	Arrecadação 1573 (lote 561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	42,32		-21.125,27
11/03/2019	Arrecadação 1577 (lote 561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,77		-21.107,50
11/03/2019	Arrecadação 1593 (lote 561) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	118,52		-20.988,98
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,86		-20.977,12
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,19		-20.973,93
11/03/2019	Lançamento contábil 859 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.394,54		-1.579,39
11/03/2019	Arrecadação 1576 (lote 561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,40		-1.571,99
11/03/2019	Arrecadação 1585 (lote 561) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	425,00		-1.146,99
11/03/2019	Arrecadação 1584 (lote 561) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	255,00		-891,99
11/03/2019	Arrecadação 1592 (lote 561) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	71,11		-820,88
11/03/2019	Arrecadação 1575 (lote 561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,44		-816,44
11/03/2019	Arrecadação 1581 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,29		-813,15
11/03/2019	Arrecadação 1588 (lote 561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-810,93
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,49		-782,44
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,11		-775,33
11/03/2019	Arrecadação 1586 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.020,00		244,67
	Total do dia:	41.314,79	41.296,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,70		256,37
12/03/2019	Arrecadação 1606 (lote 563) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,97		272,34
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,53		277,87
12/03/2019	Arrecadação 1604 (lote 563) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,99		281,86
12/03/2019	Arrecadação 1610 (lote 563) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,84		283,70
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	46,81		330,51
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,50		350,01
12/03/2019	Lançamento contábil 845 ref Transferência para Aplicação Financeira..		658,03	-308,02
12/03/2019	Arrecadação 1605 (lote 563) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,65		-301,37
12/03/2019	Arrecadação 1608 (lote 563) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,50		-106,87
12/03/2019	Arrecadação 1607 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	372,50		265,63
	Total do dia:	678,99	658,03	
13/03/2019	Arrecadação 1621 (lote 566) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,84		269,47
13/03/2019	Lançamento contábil 846 ref Transferência para Aplicação Financeira..		442,83	-173,36
13/03/2019	Arrecadação 1625 (lote 566) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,48		-11,88
13/03/2019	Arrecadação 1619 (lote 566) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,62		23,74
13/03/2019	Arrecadação 1622 (lote 566) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,41		30,15
13/03/2019	Arrecadação 1626 (lote 566) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		33,49
13/03/2019	Arrecadação 1620 (lote 566) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,50		118,99
13/03/2019	Arrecadação 1623 (lote 566) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,40		134,39
13/03/2019	Arrecadação 1627 (lote 566) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		134,99
13/03/2019	Arrecadação 1624 (lote 566) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	119,75		254,74
13/03/2019	Arrecadação 1618 (lote 566) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,37		276,11
	Total do dia:	453,31	442,83	
14/03/2019	Lançamento contábil 847 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.924,92	-2.648,81
14/03/2019	Arrecadação 1661 (lote 569) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	502,45		-2.146,36
14/03/2019	Arrecadação 1646 (lote 569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,97		-2.142,39
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,93		-2.113,46
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	121,36		-1.992,10
14/03/2019	Arrecadação 1653 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,56		-1.988,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,23		-1.981,31
14/03/2019	Arrecadação 1655 (lote 569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	274,45		-1.706,86
14/03/2019	Arrecadação 1657 (lote 569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.097,83		-609,03
14/03/2019	Arrecadação 1648 (lote 569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,92		-593,11
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,90		-592,21
14/03/2019	Arrecadação 1652 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,13		-590,08
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,05		-578,03
14/03/2019	Arrecadação 1665 (lote 569) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		-576,83
14/03/2019	Arrecadação 1658 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	187,70		-389,13
14/03/2019	Arrecadação 1667 (lote 569) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,26		-388,87
14/03/2019	Arrecadação 1656 (lote 569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	457,42		68,55
14/03/2019	Arrecadação 1644 (lote 569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	36,83		105,38
14/03/2019	Arrecadação 1647 (lote 569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,62		112,00
14/03/2019	Arrecadação 1654 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,55		120,55
14/03/2019	Arrecadação 1659 (lote 569) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,12		135,67
14/03/2019	Arrecadação 1645 (lote 569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	88,41		224,08
14/03/2019	Arrecadação 1662 (lote 569) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		248,26
14/03/2019	Lançamento contábil 890 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 1944..		9,50	238,76
14/03/2019	Arrecadação 1663 (lote 569) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	4,32		243,08
14/03/2019	Arrecadação 1643 (lote 569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	22,09		265,17
14/03/2019	Arrecadação 1664 (lote 569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		271,85
14/03/2019	Lançamento contábil 891 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		281,35
	Total do dia:	2.939,66	2.934,42	
15/03/2019	Arrecadação 1676 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	155,93		437,28
15/03/2019	Arrecadação 1674 (lote 571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	38,98		476,26
15/03/2019	Arrecadação 1681 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,65		522,91
15/03/2019	Arrecadação 1675 (lote 571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	64,97		587,88
15/03/2019	Arrecadação 1683 (lote 571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		597,90
15/03/2019	Arrecadação 1677 (lote 571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,33		600,23
15/03/2019	Arrecadação 1682 (lote 571) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	71,30		671,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Arrecadação 1678 (lote 571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,89		675,42
15/03/2019	Lançamento contábil 848 ref Transferência para Aplicação Financeira..		722,44	-47,02
15/03/2019	Arrecadação 1679 (lote 571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,37		-37,65
15/03/2019	Arrecadação 1684 (lote 571) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,16		-36,49
15/03/2019	Arrecadação 1680 (lote 571) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	325,70		289,21
	Total do dia:	730,30	722,44	
18/03/2019	Arrecadação 1691 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	167,16		456,37
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 33081200465.		2.398,67	-1.942,30
18/03/2019	Lançamento contábil 849 ref Transferência para Aplicação Financeira..		4.041,05	-5.983,35
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 330812000465.		2.122,33	-8.105,68
18/03/2019	Arrecadação 1692 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.124,28		5.018,60
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 330812000465.		4.716,29	302,31
	Total do dia:	13.291,44	13.278,34	
19/03/2019	Arrecadação 1704 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		634,81
19/03/2019	Lançamento contábil 850 ref Transferência para Aplicação Financeira..		481,79	153,02
19/03/2019	Arrecadação 1707 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		153,22
19/03/2019	Arrecadação 1706 (lote 577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		163,24
19/03/2019	Arrecadação 1703 (lote 577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		242,28
19/03/2019	Arrecadação 1705 (lote 577) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,97		252,25
19/03/2019	Arrecadação 1701 (lote 577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		272,00
19/03/2019	Arrecadação 1702 (lote 577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		304,93
	Total do dia:	484,41	481,79	
20/03/2019	Lançamento contábil 851 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.483,14	-1.178,21
20/03/2019	Arrecadação 1720 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-1.058,21
20/03/2019	Arrecadação 1714 (lote 579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,71		-1.001,50
20/03/2019	Arrecadação 1718 (lote 579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,01		-984,49
20/03/2019	Arrecadação 1725 (lote 579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-974,47
20/03/2019	Arrecadação 1716 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,86		-747,61
20/03/2019	Arrecadação 1722 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-267,61
20/03/2019	Arrecadação 1719 (lote 579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,85		-226,76
20/03/2019	Arrecadação 1715 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,52		-132,24
20/03/2019	Arrecadação 1726 (lote 579) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		-131,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Arrecadação 1721 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		68,96
20/03/2019	Arrecadação 1723 (lote 579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		235,21
20/03/2019	Arrecadação 1717 (lote 579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,20		245,41
20/03/2019	Arrecadação 1724 (lote 579) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		315,41
	Total do dia:	1.493,62	1.483,14	
21/03/2019	Arrecadação 1741 (lote 581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,22		328,63
21/03/2019	Arrecadação 1742 (lote 581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,04		350,67
21/03/2019	Arrecadação 1738 (lote 581) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,83		355,50
21/03/2019	Arrecadação 1736 (lote 581) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,20		356,70
21/03/2019	Lançamento contábil 852 ref Transferência para Aplicação Financeira..		128,31	228,39
21/03/2019	Arrecadação 1743 (lote 581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	52,93		281,32
21/03/2019	Arrecadação 1740 (lote 581) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		281,44
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		281,99
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		291,41
21/03/2019	Arrecadação 1737 (lote 581) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,01		293,42
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		299,07
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		321,69
	Total do dia:	134,59	128,31	
22/03/2019	Lançamento contábil 888 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 72-0 - Pagto Restos nº 1852, 1853 e 1854..	2.422,10		2.743,79
22/03/2019	Arrecadação 1752 (lote 584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,46		2.752,25
22/03/2019	Arrecadação 1749 (lote 584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,97		2.799,22
22/03/2019	Arrecadação 1750 (lote 584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	112,76		2.911,98
22/03/2019	Arrecadação 1751 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,07		2.917,05
22/03/2019	Arrecadação 1754 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	215,56		3.132,61
22/03/2019	Arrecadação 1755 (lote 584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		3.139,29
22/03/2019	Arrecadação 1756 (lote 584) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		3.140,49
22/03/2019	Arrecadação 1753 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,32		3.160,81
22/03/2019	Lançamento contábil 853 ref Transferência para Aplicação Financeira..		442,58	2.718,23
22/03/2019	Arrecadação 1748 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,18		2.746,41
	Total do dia:	2.867,30	442,58	
25/03/2019	Lançamento contábil 854 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,24		2.751,65
	Total do dia:	5,24	0,00	
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		2.756,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,01		2.759,59
26/03/2019	Arrecadação 1784 (lote 587) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,27		2.759,86
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		2.768,08
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		2.778,58
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,75		2.798,33
26/03/2019	Arrecadação 1777 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		2.800,95
26/03/2019	Arrecadação 1780 (lote 587) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,35		2.804,30
26/03/2019	Arrecadação 1782 (lote 587) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,97		2.805,27
26/03/2019	Lançamento contábil 855 ref Transferência para Aplicação Financeira..		41,37	2.763,90
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		2.764,73
26/03/2019	Arrecadação 1778 (lote 587) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,31		2.771,04
26/03/2019	Arrecadação 1776 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		2.772,61
	Total do dia:	62,33	41,37	
27/03/2019	Lançamento contábil 856 ref Transferência para Aplicação Financeira..		154,42	2.618,19
27/03/2019	Arrecadação 1795 (lote 590) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		2.698,05
27/03/2019	Arrecadação 1794 (lote 590) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,80		2.777,85
	Total do dia:	159,66	154,42	
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,57		2.800,42
28/03/2019	Arrecadação 1820 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		2.815,82
28/03/2019	Arrecadação 1818 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,50		2.827,32
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		2.828,98
28/03/2019	Lançamento contábil 857 ref Transferência para Aplicação Financeira..		610,32	2.218,66
28/03/2019	Arrecadação 1821 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		2.244,33
28/03/2019	Arrecadação 1824 (lote 595) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	216,24		2.460,57
28/03/2019	Arrecadação 1822 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		2.522,18
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,31		2.612,49
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,62		2.650,11
28/03/2019	Arrecadação 1823 (lote 595) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	75,00		2.725,11
28/03/2019	Arrecadação 1825 (lote 595) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	22,96		2.748,07
28/03/2019	Arrecadação 1819 (lote 595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,61		2.775,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Arrecadação 1817 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,90		2.782,58
28/03/2019	Arrecadação 1827 (lote 595) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,51		2.783,09
	Total do dia:	615,56	610,32	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 101830.		370,49	2.412,60
29/03/2019	Lançamento contábil 796 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		13.512,65	-11.100,05
29/03/2019	Arrecadação 1828 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	207,48		-10.892,57
29/03/2019	Lançamento contábil 798 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Março/2019..	6.543,68		-4.348,89
29/03/2019	Lançamento contábil 858 ref Transferência para Aplicação Financeira..		197,98	-4.546,87
29/03/2019	Lançamento contábil 797 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Março/2019..	6.968,97		2.422,10
	Total do dia:	13.720,13	14.081,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 16.814-9				
22/03/2019	Arrecadação 1447 (lote 508) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		5.074,02
	Total do dia:	5.074,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			23.324,55
07/03/2019	Lançamento contábil 644 ref Transferência para Aplicação Financeira..		16.103,02	7.221,53
07/03/2019	Lançamento contábil 643 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.103,02		23.324,55
	Total do dia:	16.103,02	16.103,02	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 31103.		5,09	23.319,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 31101.		157,03	23.162,43
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 31102.		5,09	23.157,34
11/03/2019	Lançamento contábil 645 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.002,88		25.160,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 31103.		416,17	24.744,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 31103.		139,66	24.604,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 10919.		1.200,00	23.404,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 31102.		84,91	23.319,48
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 31101.		5,09	23.314,39
	Total do dia:	2.002,88	2.013,04	
14/03/2019	Lançamento contábil 646 ref Transferência para Aplicação Financeira..		23.314,39	0,00
	Total do dia:	0,00	23.314,39	
20/03/2019	Lançamento contábil 572 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..		1.782,42	-1.782,42
20/03/2019	Lançamento contábil 647 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.782,42		-0,00
	Total do dia:	1.782,42	1.782,42	
22/03/2019	Lançamento contábil 648 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.440,09		2.440,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 3100.		680,00	1.760,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 32201.		400,00	1.360,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 32201.		1.355,00	5,09
	Total do dia:	2.440,09	2.435,00	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 32701.		131,28	-126,19
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 32701.		556,36	-682,55
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 32701.		5,09	-687,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 32701.		118,05	-805,69
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 32701.		375,49	-1.181,18
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 32701.		237,16	-1.418,34
27/03/2019	Lançamento contábil 649 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.423,43		5,09
	Total do dia:	1.423,43	1.423,43	
28/03/2019	Lançamento contábil 650 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.898,80		4.903,89
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 65570.		1.937,70	2.966,19
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 65570.		2.961,10	5,09
	Total do dia:	4.898,80	4.898,80	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 13113.		5,09	-0,00
29/03/2019	Lançamento contábil 902 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.071-5 - 25% Educação..	25.683,95		25.683,95
29/03/2019	Lançamento contábil 652 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.286,96		32.970,91
29/03/2019	Lançamento contábil 651 ref Transf. da C/C 12.071-5 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..		7.286,96	25.683,95
29/03/2019	Lançamento contábil 900 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.071-5 - Pagto OP nº 1921..	5,09		25.689,04
	Total do dia:	32.976,00	7.292,05	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			10,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 21969.		45,60	-35,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 65570.		443,50	-478,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 31105.		5,09	-484,01
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 31105.		1.829,87	-2.313,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 31107.		18,00	-2.331,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 65570.		1.196,70	-3.528,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 31116.		400,00	-3.928,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 65570.		379,30	-4.307,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 65570.		464,50	-4.772,38
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 31108.		5,09	-4.777,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 6478.		181,94	-4.959,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 31107.		188,30	-5.147,71
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1399 OB 31114.	400,00		-4.747,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 31101.		1.005,00	-5.752,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 31106.		594,91	-6.347,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 31106.		5,09	-6.352,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 6478.		258,00	-6.610,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 31104.		250,90	-6.861,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 31105.		5.635,41	-12.497,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 31115.		5,09	-12.502,11
11/03/2019	Lançamento contábil 506 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	60.000,00		47.497,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 131490.		17,35	47.480,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 31115.		164,35	47.316,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 31110.		187,65	47.128,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 31104.		147,80	46.980,74
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 21969.		662,52	46.318,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 31106.		600,00	45.718,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 31104.		5,09	45.713,13
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 31110.		398,35	45.314,78
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 6478.		548,72	44.766,06
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 6478.		991,08	43.774,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 6478.		90,00	43.684,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 6478.		161,00	43.523,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 21969.		377,85	43.146,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 31103.		412,02	42.734,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 117387.		424,17	42.309,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 31110.		127,43	42.182,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 31104.		97,90	42.084,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 31110.		162,71	41.921,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 31110.		261,61	41.660,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 17828.		200,00	41.460,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 131490.		341,19	41.119,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 31110.		118,10	41.001,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 21969.		138,56	40.862,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 31111.		194,91	40.667,53
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 31115.		310,86	40.356,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 131490.		225,09	40.131,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 31110.		274,35	39.857,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 31111.		5,09	39.852,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 31110.		358,99	39.493,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 21969.		523,06	38.970,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 31112.		250,00	38.720,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 31113.		212,88	38.507,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 31104.		164,70	38.342,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 131490.		135,16	38.207,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 131490.		34,80	38.172,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 31110.		277,55	37.895,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 6478.		207,50	37.687,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 31104.		411,11	37.276,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 31110.		319,14	36.957,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 6478.		2.424,42	34.532,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 31110.		341,38	34.191,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 31110.		368,49	33.822,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 131490.		69,40	33.753,56
11/03/2019	Lançamento contábil 825 ref Transferência para Aplicação Financeira..		21.008,12	12.745,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 6478.		4.799,57	7.945,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 17867.		1.300,00	6.645,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 21969.		861,77	5.784,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 31110.		427,81	5.356,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 31106.		696,00	4.660,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 31107.		123,40	4.536,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 6478.		198,05	4.338,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 31110.		534,02	3.804,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 31108.		862,91	2.941,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 65570.		130,52	2.811,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 31114.		400,00	2.411,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 31110.		325,52	2.085,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 65570.		479,63	1.606,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 31109.		5,09	1.601,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 6478.		304,15	1.297,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 31110.		5,09	1.291,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 31110.		121,25	1.170,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 17828.		200,00	970,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 31102.		550,00	420,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 31104.		193,30	227,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 31109.		201,91	25,45
	Total do dia:	60.400,00	60.384,73	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 12082.		451,20	-425,75
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 12082.		270,72	-696,47
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 12082.		124,44	-820,91
13/03/2019	Lançamento contábil 826 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.367,68		1.546,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 12082.		124,44	1.422,33
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 12082.		124,44	1.297,89
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 12082.		717,50	580,39
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 12082.		124,44	455,95
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 12082.		430,50	25,45
	Total do dia:	2.367,68	2.367,68	
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 31401.		228,30	-202,85
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 31402.		268,13	-470,98
14/03/2019	Lançamento contábil 827 ref Resgate da Aplicação Financeira..	496,43		25,45
	Total do dia:	496,43	496,43	
20/03/2019	Lançamento contábil 828 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.417,74		13.443,19
20/03/2019	Lançamento contábil 571 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..		13.417,74	25,45
	Total do dia:	13.417,74	13.417,74	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 32207.		324,75	-299,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 32207.		132,01	-431,31
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 50941.		157,20	-588,51
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 65570.		275,50	-864,01
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 50941.		221,95	-1.085,96
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 32201.		447,93	-1.533,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 21969.		602,25	-2.136,14
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB 65570.		137,68	-2.273,82
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 32202.		81,81	-2.355,63
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 32209.		113,50	-2.469,13
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 65570.		580,40	-3.049,53
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB 65570.		81,00	-3.130,53
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 32210.		24.695,85	-27.826,38
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 117387.		401,81	-28.228,19
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 131490.		571,65	-28.799,84
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 131490.		170,14	-28.969,98
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 65570.		565,80	-29.535,78
22/03/2019	Lançamento contábil 584 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	41.000,00		11.464,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 21969.		101,90	11.362,32
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 32206.		317,02	11.045,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 65570.		5,09	11.040,21
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 32210.		5,09	11.035,12
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 50941.		160,94	10.874,18
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 50941.		219,35	10.654,83
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 21969.		464,32	10.190,51
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 32207.		121,25	10.069,26
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 32209.		38,40	10.030,86
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB 65570.		430,70	9.600,16
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 50941.		123,02	9.477,14
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB 65570.		119,50	9.357,64
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 65570.		931,80	8.425,84
22/03/2019	Lançamento contábil 904 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Pagto Retenção ISS OP 1850..		763,95	7.661,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 10919.		40,00	7.621,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 131490.		144,50	7.477,39
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 131490.		151,22	7.326,17
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 32209.		32,00	7.294,17
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 21969.		36,00	7.258,17
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 32204.		554,25	6.703,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 32208.		332,00	6.371,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 32205.		206,13	6.165,79
22/03/2019	Lançamento contábil 829 ref Resgate da Aplicação Financeira..	669,64		6.835,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 10919.		6.945,00	-109,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 21969.		201,00	-310,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 21969.		48,00	-358,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 32207.		99,00	-457,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 32203.		270,75	-728,32
22/03/2019	Lançamento contábil 905 ref Resgate da Aplicação Financeira..	763,95		35,63
	Total do dia:	42.433,59	42.423,41	
27/03/2019	Lançamento contábil 830 ref Resgate da Aplicação Financeira..	887,65		923,28
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 32702.		274,56	648,72
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 32701.		500,00	148,72
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 32703.		108,00	40,72
	Total do dia:	887,65	882,56	
29/03/2019	Lançamento contábil 795 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..		56.046,67	-56.005,95
29/03/2019	Lançamento contábil 753 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1.129-0 - 5% Educação..	57.000,00		994,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 13113.		40,72	953,33
29/03/2019	Lançamento contábil 831 ref Transferência para Aplicação Financeira..		953,33	0,00
29/03/2019	Lançamento contábil 906 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 1.129-0 - Pagto OP nº 1949..	40,72		40,72
	Total do dia:	57.040,72	57.040,72	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
07/03/2019	Arrecadação 1477 (lote 538) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.749,12		8.749,12
07/03/2019	Lançamento contábil 768 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.749,12	0,00
	Total do dia:	8.749,12	8.749,12	
08/03/2019	Arrecadação 1478 (lote 539) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	53.121,01		53.121,01
08/03/2019	Lançamento contábil 769 ref Transferência para Aplicação Financeira..		53.121,01	0,00
	Total do dia:	53.121,01	53.121,01	
11/03/2019	Lançamento contábil 771 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.113,37		2.113,37
11/03/2019	Lançamento contábil 770 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 .		2.113,37	0,00
	Total do dia:	2.113,37	2.113,37	
12/03/2019	Lançamento contábil 772 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.620,04	-3.620,04
12/03/2019	Arrecadação 1479 (lote 540) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.620,04		0,00
	Total do dia:	3.620,04	3.620,04	
13/03/2019	Lançamento contábil 773 ref Transferência para Aplicação Financeira..		31.937,66	-31.937,66
13/03/2019	Arrecadação 1480 (lote 541) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.937,66		0,00
	Total do dia:	31.937,66	31.937,66	
19/03/2019	Lançamento contábil 774 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.372,22	-24.372,22
19/03/2019	Arrecadação 1481 (lote 542) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.372,22		0,00
	Total do dia:	24.372,22	24.372,22	
20/03/2019	Arrecadação 1482 (lote 543) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	67.532,81		67.532,81
20/03/2019	Lançamento contábil 775 ref Transferência para Aplicação Financeira..		27.424,23	40.108,58
20/03/2019	Lançamento contábil 570 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..		40.108,58	0,00
	Total do dia:	67.532,81	67.532,81	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1483 (lote 544) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.144,05		3.144,05
26/03/2019	Lançamento contábil 776 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.144,05	0,00
	Total do dia:	3.144,05	3.144,05	
27/03/2019	Arrecadação 1484 (lote 545) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.832,16		39.832,16
27/03/2019	Lançamento contábil 777 ref Transferência para Aplicação Financeira..		39.832,16	0,00
	Total do dia:	39.832,16	39.832,16	
29/03/2019	Lançamento contábil 778 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..		198.624,61	-198.624,61
29/03/2019	Lançamento contábil 779 ref Resgate da Aplicação Financeira..	179.367,19		-19.257,42
29/03/2019	Arrecadação 1485 (lote 546) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	19.257,42		0,00
	Total do dia:	198.624,61	198.624,61	
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				
15/03/2019	Arrecadação 1276 (lote 430) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.687,43		20.687,43
15/03/2019	Lançamento contábil 804 ref Transferência para Aplicação Financeira..		20.687,43	0,00
	Total do dia:	20.687,43	20.687,43	
27/03/2019	Lançamento contábil 805 ref Resgate da Aplicação Financeira..	76,00		76,00
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 304107.		76,00	0,00
	Total do dia:	76,00	76,00	
29/03/2019	Lançamento contábil 797 ref Transf. da C/C 672.001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Março/2019..		6.968,97	-6.968,97
29/03/2019	Lançamento contábil 806 ref Resgate da Aplicação Financeira..	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			276,16
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 30701.		132,71	143,45
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 30701.		296,34	-152,89
07/03/2019	Lançamento contábil 683 ref Resgate da Aplicação Financeira..	429,05		276,16
	Total do dia:	429,05	429,05	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 31106.		2.532,24	-2.256,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31105.		126,68	-2.382,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 31105.		189,44	-2.572,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31105.		91,10	-2.663,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 131490.		173,64	-2.836,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31105.		117,71	-2.954,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 131490.		46,20	-3.000,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 31108.		240,00	-3.240,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 17828.		210,00	-3.450,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 31105.		5,09	-3.455,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 6478.		271,40	-3.727,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31105.		177,67	-3.905,01
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 31119.		690,61	-4.595,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 31105.		125,47	-4.721,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 31126.		3.245,74	-7.966,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 131490.		37,55	-8.004,38
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 31105.		127,40	-8.131,78
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 65570.		448,90	-8.580,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 5000.		113,21	-8.693,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 31107.		167,00	-8.860,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 31105.		67,90	-8.928,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 131490.		7,00	-8.935,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31105.		153,66	-9.089,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 31106.		52,20	-9.141,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 31107.		90,00	-9.231,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 31127.		24.814,72	-34.046,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 31106.		3,39	-34.049,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 30921.		1.166,00	-35.215,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 31106.		203,39	-35.419,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 31123.		2.590,93	-38.010,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 31106.		945,78	-38.955,86
11/03/2019	Lançamento contábil 893 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		-38.812,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 31106.		18,98	-38.831,37
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1928 OB 113282.		2.714,90	-41.546,27
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1366 OB 31110.		98,10	-41.644,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 5000.		484,43	-42.128,80
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 31106.		4,75	-42.133,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 17751.		2.056,70	-44.190,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 31104.		5,09	-44.195,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 31106.		226,44	-44.421,78
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 31106.		67,80	-44.489,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 6890.		315,00	-44.804,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 31103.		3.044,71	-47.849,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 2001.		270,00	-48.119,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 31107.		96,00	-48.215,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 31112.		43,73	-48.259,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 31119.		5,09	-48.264,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 31105.		197,60	-48.461,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31105.		126,74	-48.588,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 31105.		144,92	-48.733,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 2001.		2.090,00	-50.823,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 31108.		41,50	-50.864,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 21969.		196,20	-51.061,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 31108.		45,75	-51.106,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 31120.		2.171,32	-53.278,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 31101.		1.762,67	-55.040,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 31117.		250,00	-55.290,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 31105.		133,18	-55.423,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 131490.		67,20	-55.491,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 31104.		394,91	-55.886,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 31120.		379,91	-56.266,01
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 39418.		1.060,00	-57.326,01
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 31105.		116,22	-57.442,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 31113.		5,09	-57.447,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 31105.		72,84	-57.520,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 31105.		131,61	-57.651,77
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 31108.		38,87	-57.690,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 131490.		87,50	-57.778,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 65570.		278,00	-58.056,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 31114.		5,09	-58.061,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 31120.		50,24	-58.111,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 321.		795,00	-58.906,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 31121.		35,79	-58.942,26
11/03/2019	Lançamento contábil 894 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Pagto Restos 1361 e 1365..		1.527,38	-60.469,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 31106.		271,19	-60.740,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 31106.		0,69	-60.741,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 31106.		407,46	-61.148,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 31119.		300,00	-61.448,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 131490.		165,45	-61.614,43
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 31106.		38,64	-61.653,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 31106.		1.205,44	-62.858,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 31106.		678,65	-63.537,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 31126.		632,29	-64.169,45
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 1403 OB 31116.	1.260,00		-62.909,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 31106.		14,24	-62.923,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 131490.		19,25	-62.942,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 31112.		5,09	-62.948,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31105.		184,25	-63.132,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 31115.		889,76	-64.022,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 31124.		105,00	-64.127,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 31113.		284,91	-64.411,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31105.		469,14	-64.881,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 31106.		67,80	-64.948,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 31111.		654,00	-65.602,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 31108.		1.331,50	-66.934,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 31105.		494,49	-67.428,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 31109.		511,00	-67.939,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 31111.		327,00	-68.266,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31105.		135,10	-68.401,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 31125.		502,50	-68.904,48
11/03/2019	Lançamento contábil 686 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.908,41	-75.812,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 31107.		234,40	-76.047,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 31105.		174,59	-76.221,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 131490.		142,93	-76.364,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 5000.		113,21	-76.478,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 131490.		137,38	-76.615,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 131490.		104,10	-76.719,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 5000.		38,22	-76.757,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 21969.		374,00	-77.131,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 31105.		178,57	-77.310,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 131490.		65,89	-77.376,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 31108.		105,30	-77.481,48
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 31106.		11,53	-77.493,01
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 31105.		174,70	-77.667,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 31102.		1.588,00	-79.255,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 31108.		46,77	-79.302,48
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 31126.		42,15	-79.344,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 31105.		186,30	-79.530,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 65570.		216,20	-79.747,13
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 31105.		210,57	-79.957,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 31122.		273,34	-80.231,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 31118.		269,49	-80.500,53
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 31120.		5,09	-80.505,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 65570.		308,30	-80.813,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 65570.		232,00	-81.045,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 31114.		315,31	-81.361,23
11/03/2019	Lançamento contábil 892 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP 1397..		143,47	-81.504,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 131490.		248,10	-81.752,80
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 31126.		84,31	-81.837,11
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1362 OB 1132382.		271,49	-82.108,60
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 31120.		102,17	-82.210,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1403 OB 31116.		1.260,00	-83.470,77
11/03/2019	Lançamento contábil 505 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	85.000,00		1.529,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 31105.		135,72	1.393,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 31120.		795,00	598,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 31114.		441,00	157,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 65570.		351,70	-194,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 131490.		172,70	-366,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 31105.		151,65	-518,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 31126.		210,76	-729,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 31118.		5,06	-734,36
11/03/2019	Lançamento contábil 895 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.527,38		793,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 131490.		87,95	705,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 31106.		4,75	700,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 31104.		200,00	500,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 131490.		70,00	430,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 31112.		89,02	341,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 31106.		15,59	325,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 31106.		8,81	316,90
	Total do dia:	87.930,85	87.890,11	
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1404 OB 31201.		5,09	311,81
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1405 OB 31201.		1.254,91	-943,10
12/03/2019	Lançamento contábil 687 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.260,00		316,90
	Total do dia:	1.260,00	1.260,00	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 12082.		135,00	181,90
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 12082.		135,36	46,54
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 12082.		106,66	-60,12
13/03/2019	Lançamento contábil 688 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.540,79		1.480,67
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 12082.		142,29	1.338,38
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 12082.		615,40	722,98
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 12082.		406,08	316,90
	Total do dia:	1.540,79	1.540,79	
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 31404.		150,00	166,90
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 31401.		75,74	91,16
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 31402.		386,21	-295,05
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 31403.		388,80	-683,85
14/03/2019	Lançamento contábil 689 ref Resgate da Aplicação Financeira..	744,93		61,08
	Total do dia:	744,93	1.000,75	
20/03/2019	Lançamento contábil 574 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	25.000,00		25.061,08
20/03/2019	Lançamento contábil 694 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.451,78		42.512,86
20/03/2019	Lançamento contábil 569 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..		42.451,78	61,08
	Total do dia:	42.451,78	42.451,78	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 131490.		138,00	-76,92
22/03/2019	Lançamento contábil 697 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.028,39		10.951,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 5000.		30,45	10.921,02
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 131490.		40,00	10.881,02
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 50941.		240,00	10.641,02
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 5000.		29,99	10.611,03
22/03/2019	Lançamento contábil 585 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	20.000,00		30.611,03
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 11804.		1.186,90	29.424,13
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 131490.		140,62	29.283,51
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 131490.		458,95	28.824,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 32206.		1.249,56	27.575,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 131490.		38,05	27.536,95
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 32204.		1.009,00	26.527,95
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 32211.		683,85	25.844,10
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 32203.		1.809,91	24.034,19
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 60471.		2.849,28	21.184,91
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 32201.		26,65	21.158,26
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 10919.		440,00	20.718,26
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 32206.		772,00	19.946,26
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 65570.		495,00	19.451,26
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 65570.		171,70	19.279,56
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 32208.		1.228,61	18.050,95
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 50941.		49,20	18.001,75
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 32212.		1.264,00	16.737,75
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 50941.		1.263,00	15.474,75
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 32203.		26,50	15.448,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 131490.		46,00	15.402,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 131490.		90,78	15.311,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 65570.		241,50	15.069,97
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 65570.		128,80	14.941,17
22/03/2019	Lançamento contábil 698 ref Resgate da Aplicação Financeira..	934,70		15.875,87
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 65570.		1.389,80	14.486,07
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 65570.		178,90	14.307,17
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 32209.		262,65	14.044,52
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 10919.		2.000,00	12.044,52
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 65570.		42,50	12.002,02
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 32210.		68,65	11.933,37
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 32205.		241,40	11.691,97
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 32202.		229,50	11.462,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 50941.		120,00	11.342,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 32207.		275,00	11.067,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 10919.		8.357,00	2.710,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 32206.		1.435,00	1.275,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 32203.		5,09	1.270,38
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 50941.		64,95	1.205,43
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 65570.		90,10	1.115,33
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 21969.		223,71	891,62
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 10235.		800,00	91,62
	Total do dia:	31.963,09	31.932,55	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 32703.		108,00	-16,38
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 32704.		76,00	-92,38
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 32701.		140,14	-232,52
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 32702.		210,37	-442,89
27/03/2019	Lançamento contábil 700 ref Resgate da Aplicação Financeira..	534,51		91,62
	Total do dia:	534,51	534,51	
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 32802.		1.205,44	-1.113,82
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 32803.		32,08	-1.145,90
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 32802.		4,75	-1.150,65
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 32805.		11.685,62	-12.836,27
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 60471.		5.371,38	-18.207,65
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 32802.		38,64	-18.246,29
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 32803.		134,15	-18.380,44
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 32803.		227,48	-18.607,92
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 32802.		67,80	-18.675,72
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 32802.		15,59	-18.691,31
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 32802.		407,46	-19.098,77
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 32804.		742,76	-19.841,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Lançamento contábil 896 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Retenção ISS OP 1863..		1.658,82	-21.500,35
28/03/2019	Lançamento contábil 701 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.854,70	-23.355,05
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 3030.		53.635,02	-76.990,07
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 32802.		271,19	-77.261,26
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 32802.		18,98	-77.280,24
28/03/2019	Lançamento contábil 586 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	120.000,00		42.719,76
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 32804.		49,52	42.670,24
28/03/2019	Lançamento contábil 897 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.658,82		44.329,06
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 32802.		4,75	44.324,31
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 32802.		203,39	44.120,92
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 32802.		678,65	43.442,27
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 32802.		3,39	43.438,88
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 32802.		8,81	43.430,07
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 32802.		1.172,90	42.257,17
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 32804.		3.812,82	38.444,35
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 32802.		2.532,25	35.912,10
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 32801.		30,00	35.882,10
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 32804.		99,03	35.783,07
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 32802.		52,20	35.730,87
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 32803.		26.346,37	9.384,50
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 32802.		67,80	9.316,70
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 32803.		2.423,49	6.893,21
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 32807.		51,00	6.842,21
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 32802.		11,53	6.830,68
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 32806.		6.456,88	373,80
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 32804.		247,58	126,22
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 32802.		14,24	111,98
	Total do dia:	121.658,82	121.638,46	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 13113.		111,98	-0,00
29/03/2019	Lançamento contábil 702 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12.677-2 - 15% Saúde..	167.000,00		167.000,00
29/03/2019	Lançamento contábil 703 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - Folha de Pagto Março/2019..		166.581,06	418,94
29/03/2019	Lançamento contábil 704 ref Transferência para Aplicação Financeira..		418,94	-0,00
29/03/2019	Lançamento contábil 898 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 12.677-2 - Pagto OP nº 1931..	111,98		111,98
	Total do dia:	167.111,98	167.111,98	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			5,09
07/03/2019	Lançamento contábil 741 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5.766,42	-5.761,33
07/03/2019	Lançamento contábil 740 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.766,42		5,09
	Total do dia:	5.766,42	5.766,42	
11/03/2019	Lançamento contábil 742 ref Resgate da Aplicação Financeira..	159,10		164,19
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1379 OB 31101.		159,10	5,09
	Total do dia:	159,10	159,10	
29/03/2019	Lançamento contábil 886 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 17.213-8 - Pagto OP nº 1936..	5,09		10,18
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 13113.		5,09	5,09
	Total do dia:	5,09	5,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
11/03/2019	Lançamento contábil 743 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.477,35		2.477,35
11/03/2019	Lançamento contábil 744 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.477,35	0,00
Total do dia:		2.477,35	2.477,35	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
14/03/2019	Lançamento contábil 890 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 1944..	9,50		9,50
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 163063.		9,50	0,00
14/03/2019	Lançamento contábil 803 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		9,50
Total do dia:		19,00	9,50	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			9,50
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 31201.		5,09	-5,09
12/03/2019	Lançamento contábil 591 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		0,00
Total do dia:		5,09	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.08.00(Conta: 47947 B.B. - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0				
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1367 OB 6676.		1.970,00	-1.970,00
11/03/2019	Lançamento contábil 764 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.970,00		0,00
Total do dia:		1.970,00	1.970,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.070,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 32201.		264,22	1.806,27
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 32201.		52,30	1.753,97
Total do dia:		0,00	316,52	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 337382.		437,67	1.316,30
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 32702.		263,22	1.053,08
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 32702.		127,66	925,42
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 32702.		395,62	529,80
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 32702.		119,63	410,17
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 32702.		121,22	288,95
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 32702.		234,37	54,58
Total do dia:		0,00	1.699,39	
29/03/2019	Arrecadação 1321 (lote 451) 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		2.125,07
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			8.435,40
07/03/2019	Lançamento contábil 709 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.435,40	0,00
Total do dia:		0,00	8.435,40	
11/03/2019	Lançamento contábil 710 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.397,25		8.397,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 31101.		8.397,25	0,00
	Total do dia:	8.397,25	8.397,25	
15/03/2019	Arrecadação 1434 (lote 495) 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	
22/03/2019	Lançamento contábil 711 ref Transferência para Aplicação Financeira..		8.476,43	-41,03
22/03/2019	Lançamento contábil 712 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41,03		0,00
	Total do dia:	41,03	8.476,43	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 32701.		385,00	-385,00
27/03/2019	Lançamento contábil 713 ref Resgate da Aplicação Financeira..	385,00		0,00
	Total do dia:	385,00	385,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
01/03/2019	Lançamento contábil 705 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..		6.504,91	-6.504,91
01/03/2019	Arrecadação 1475 (lote 536) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.504,91		0,00
	Total do dia:	6.504,91	6.504,91	
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				
01/03/2019	Lançamento contábil 705 ref Transf. da C/C 58.047-3 para a C/C 14.132-1 - Fatura Hospital..	6.504,91		6.504,91
	Total do dia:	6.504,91	0,00	
07/03/2019	Lançamento contábil 706 ref Transferência para Aplicação Financeira..		6.504,91	0,00
	Total do dia:	0,00	6.504,91	
22/03/2019	Lançamento contábil 707 ref Resgate da Aplicação Financeira..	450,00		450,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 2001.		450,00	0,00
	Total do dia:	450,00	450,00	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 30921.		1.166,00	-1.166,00
27/03/2019	Lançamento contábil 708 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	1.166,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			0,30
22/03/2019	Lançamento contábil 888 ref Transf. da C/C 624.001-3 para a C/C 72-0 - Pagto Restos nº 1852, 1853 e 1854..		2.422,10	-2.421,80
22/03/2019	Lançamento contábil 889 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.422,10		0,30
	Total do dia:	2.422,10	2.422,10	
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				
06/03/2019	Arrecadação 1268 (lote 422) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	1.000,00		1.000,00
06/03/2019	Arrecadação 1266 (lote 420) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		1.749,48
06/03/2019	Arrecadação 1270 (lote 424) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		5.749,48
06/03/2019	Arrecadação 1273 (lote 427) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		5.936,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1831 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		20.809,65
06/03/2019	Lançamento contábil 807 ref Transferência para Aplicação Financeira..		39.688,16	-18.878,51
06/03/2019	Arrecadação 1269 (lote 423) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-16.648,51
06/03/2019	Arrecadação 1272 (lote 426) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-13.086,01
06/03/2019	Arrecadação 1267 (lote 421) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-1.836,01
06/03/2019	Arrecadação 1271 (lote 425) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		-0,00
	Total do dia:	39.688,16	39.688,16	
11/03/2019	Lançamento contábil 808 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.237,04		20.237,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 73978.		325,00	19.912,04
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1363 OB 73974.		400,00	19.512,04
11/03/2019	Lançamento contábil 809 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..		19.394,54	117,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 73978.		117,50	-0,00
11/03/2019	Lançamento contábil 810 ref Estorno - Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Janeiro/2019..	19.394,54		19.394,54
	Total do dia:	39.631,58	20.237,04	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 58190.		171,09	19.223,45
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 58190.		158,45	19.065,00
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 58190.		144,90	18.920,10
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 58190.		103,53	18.816,57
27/03/2019	Lançamento contábil 811 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.825,52		20.642,09
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 58190.		177,66	20.464,43
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 58190.		139,81	20.324,62
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 58190.		62,10	20.262,52
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 0058190.		276,36	19.986,16
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 58190.		169,75	19.816,41
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 58190.		163,11	19.653,30
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 58190.		91,09	19.562,21
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 58190.		167,67	19.394,54
	Total do dia:	1.825,52	1.825,52	
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 32546.		651,02	18.743,52
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 32546.		273,07	18.470,45
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 32546.		165,89	18.304,56
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 32546.		193,01	18.111,55
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 32546.		567,82	17.543,73
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 32546.		128,39	17.415,34
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 32546.		115,92	17.299,42
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 32546.		653,38	16.646,04
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 32546.		53,82	16.592,22
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 32546.		207,29	16.384,93
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 32546.		157,34	16.227,59
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 32546.		132,49	16.095,10
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 32546.		120,08	15.975,02
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 32546.		129,18	15.845,84
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 32546.		227,71	15.618,13
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 32546.		82,25	15.535,88
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 32546.		124,25	15.411,63
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 32546.		151,41	15.260,22
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 32546.		243,46	15.016,76
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 32546.		286,20	14.730,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Lançamento contábil 812 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.663,98		19.394,54
	Total do dia:	4.663,98	4.663,98	
29/03/2019	Lançamento contábil 798 ref Transf. da C/C 624.010-2 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Março/2019..		6.543,68	12.850,86
29/03/2019	Lançamento contábil 813 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.543,68		19.394,54
	Total do dia:	6.543,68	6.543,68	
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				
07/03/2019	Lançamento contábil 746 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.856,69	-1.856,69
07/03/2019	Lançamento contábil 745 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.856,69		0,00
	Total do dia:	1.856,69	1.856,69	
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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			5,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 31101.		137,91	-132,84
11/03/2019	Lançamento contábil 747 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.030,28		897,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 21969x.		215,50	681,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 21969.		676,85	5,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 31101.		5,09	-0,00
	Total do dia:	1.030,28	1.035,35	
13/03/2019	Lançamento contábil 748 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.425,50		4.425,50
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 12082.		3.850,00	575,50
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 12082.		344,40	231,10
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 12082.		124,44	106,66
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 12082.		106,66	0,00
	Total do dia:	4.425,50	4.425,50	
22/03/2019	Lançamento contábil 749 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.652,92		2.652,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 32201.		199,64	2.453,28
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 32202.		208,00	2.245,28
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 32201.		727,51	1.517,77
22/03/2019	Lançamento contábil 587 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS Empenho nº 1356/2019.		125,40	1.392,37
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 65570.		326,50	1.065,87
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 32201.		5,09	1.060,78
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 21969.		36,00	1.024,78
22/03/2019	Lançamento contábil 588 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 7.996- - Retenção ISS Empenho nº 1356/2019.		34,20	990,58
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 32203.		980,40	10,18
	Total do dia:	2.652,92	2.642,74	
29/03/2019	Lançamento contábil 862 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 20.015-8 - Pagto OP nº 1937..	10,18		20,36
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 13113.		10,18	10,18
	Total do dia:	10,18	10,18	
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				
22/03/2019	Arrecadação 1468 (lote 529) da receita orçamentária 177 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	1.049,00		1.049,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento contábil 760 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.049,00	0,00
	Total do dia:	1.049,00	1.049,00	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 32701.		240,00	-240,00
27/03/2019	Lançamento contábil 866 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP nº 1956..	240,00		0,00
27/03/2019	Lançamento contábil 761 ref Resgate da Aplicação Financeira..	245,09		245,09
	Total do dia:	485,09	240,00	
29/03/2019	Lançamento contábil 860 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.134-6 - Pagto OP nº 1941..	5,09		250,18
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 13113.		5,09	245,09
	Total do dia:	5,09	5,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.106,73
07/03/2019	Lançamento contábil 628 ref Resgate da Aplicação Financeira..	73.291,81		74.398,54
07/03/2019	Lançamento contábil 629 ref Transferência para Aplicação Financeira..		73.291,81	1.106,73
	Total do dia:	73.291,81	73.291,81	
11/03/2019	Lançamento contábil 630 ref Transferência para Aplicação Financeira..		935,04	171,69
	Total do dia:	0,00	935,04	
12/03/2019	Lançamento contábil 632 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.906,08		13.077,77
12/03/2019	Lançamento contábil 631 ref Resgate da Aplicação Financeira..	935,11		14.012,88
12/03/2019	Lançamento contábil 509 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado CEF..		3.629,40	10.383,48
12/03/2019	Lançamento contábil 510 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Unimed.		10.211,79	171,69
	Total do dia:	13.841,19	13.841,19	
14/03/2019	Lançamento contábil 633 ref Transferência para Aplicação Financeira..		171,69	0,00
	Total do dia:	0,00	171,69	
20/03/2019	Lançamento contábil 634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171,75		171,75
20/03/2019	Lançamento contábil 635 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60.458,84		60.630,59
20/03/2019	Lançamento contábil 573 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS Folha de Pagto Fevereiro/2019..		59.430,59	1.200,00
20/03/2019	Lançamento contábil 575 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		1.200,00	0,00
	Total do dia:	60.630,59	60.630,59	
22/03/2019	Lançamento contábil 587 ref Transf. da C/C 20.015-8 para a C/C 11.319-0 - Retenção INSS Empenho nº 1356/2019.	125,40		125,40
22/03/2019	Lançamento contábil 636 ref Transferência para Aplicação Financeira..		125,40	0,00
	Total do dia:	125,40	125,40	
29/03/2019	Lançamento contábil 637 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0 - INSS Folha Pagto Março/2019..	59.528,25		59.528,25
29/03/2019	Lançamento contábil 638 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	3.054,13		62.582,38
29/03/2019	Lançamento contábil 908 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0..		7,88	62.574,50
29/03/2019	Lançamento contábil 639 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 11.319-0..	9.994,99		72.569,49
29/03/2019	Lançamento contábil 909 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7,88		72.577,37
29/03/2019	Lançamento contábil 640 ref Transferência para Aplicação Financeira..		72.577,37	0,00
	Total do dia:	72.585,25	72.585,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
07/03/2019	Lançamento contábil 729 ref Transferência para Aplicação Financeira..		59.701,05	-59.701,05
07/03/2019	Lançamento contábil 728 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59.701,05		0,00
	Total do dia:	59.701,05	59.701,05	
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				
07/03/2019	Lançamento contábil 750 ref Transferência para Aplicação Financeira..		100.024,84	-100.024,84
07/03/2019	Arrecadação 1237 (lote 401) da receita orçamentária 176 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	100.024,84		0,00
	Total do dia:	100.024,84	100.024,84	
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1499 OB 31201.		12.279,92	-12.279,92
12/03/2019	Lançamento contábil 580 ref Transf. da C/C 21.061-7 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos a Pagar 2129/2018..		1.387,46	-13.667,38
12/03/2019	Lançamento contábil 578 ref Estorno - Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.061-7 - Contrapartida Contrato Op Crédito 3772..		15.596,52	-29.263,90
12/03/2019	Lançamento contábil 579 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 21.061-7 - Contrapartida Contrato Op Crédito 3772..	15.596,52		-13.667,38
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1498 OB 31201.		98.637,38	-112.304,76
12/03/2019	Lançamento contábil 751 ref Resgate da Aplicação Financeira..	115.626,45		3.321,69
	Total do dia:	131.222,97	127.901,28	
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 31201.		3.316,60	5,09
	Total do dia:	0,00	3.316,60	
22/03/2019	Lançamento contábil 581 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.061-7 - Tarifa bancária..	5,09		10,18
22/03/2019	Lançamento contábil 752 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27,45		37,63
22/03/2019	Lançamento contábil 582 ref Transf. da C/C 21.061-7 para a C/C 7.996-0 - Rendimentos..		32,54	5,09
	Total do dia:	32,54	32,54	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 13113.		5,09	-0,00
	Total do dia:	0,00	5,09	
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				
11/03/2019	Lançamento contábil 758 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		10.000,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 577 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0 - INSS Empenho 3378/2018.		2.619,79	7.380,21
	Total do dia:	0,00	2.619,79	
22/03/2019	Lançamento contábil 759 ref Transferência para Aplicação Financeira..		7.380,21	0,00
	Total do dia:	0,00	7.380,21	
29/03/2019	Lançamento contábil 864 ref Transf. da C/C 21.105-2 para a C/C 7.996-0..		313,14	-313,14
29/03/2019	Lançamento contábil 865 ref Resgate da Aplicação Financeira..	313,14		0,00
	Total do dia:	313,14	313,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
07/03/2019	Lançamento contábil 815 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.966,11	-10.966,11
07/03/2019	Lançamento contábil 814 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.966,11		0,00
	Total do dia:	10.966,11	10.966,11	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 31101.		5,09	-5,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 31101.		6.973,44	-6.978,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
11/03/2019	Lançamento contábil 816 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.070,83		1.092,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 65570.		1.092,30	0,00
	Total do dia:	8.070,83	8.070,83	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 12082.		88,88	-88,88
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 12082.		106,66	-195,54
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 12082.		135,00	-330,54
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 12082.		430,15	-760,69
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 12082.		835,00	-1.595,69
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 12082.		270,72	-1.866,41
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 12082.		725,00	-2.591,41
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 12082.		213,33	-2.804,74
13/03/2019	Lançamento contábil 817 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.804,74		0,00
	Total do dia:	2.804,74	2.804,74	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 65570.		338,00	-338,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 131490.		90,80	-428,80
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 50941.		120,00	-548,80
22/03/2019	Lançamento contábil 818 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.924,93		3.376,13
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 32202.		3.134,47	241,66
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 32201.		231,48	10,18
	Total do dia:	3.924,93	3.914,75	
26/03/2019	Arrecadação 1292 (lote 437) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.770,15		10.780,33
26/03/2019	Lançamento contábil 819 ref Transferência para Aplicação Financeira..		10.662,45	117,88
	Total do dia:	10.770,15	10.662,45	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 32702.		5,09	112,79
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 32701.		752,06	-639,27
27/03/2019	Lançamento contábil 820 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.221,25		581,98
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 32702.		144,68	437,30
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 32702.		92,59	344,71
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 32701.		5,09	339,62
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 32701.		221,74	117,88
	Total do dia:	1.221,25	1.221,25	
29/03/2019	Lançamento contábil 884 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 1947..	10,18		128,06
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 13011.		107,70	20,36
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 13113.		10,18	10,18
	Total do dia:	10,18	117,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			478,09
20/03/2019	Arrecadação 1421 (lote 482) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	66,83		544,92
	Total do dia:	66,83	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			70,76
11/03/2019	Lançamento contábil 641 ref Transferência para Aplicação Financeira..		54,82	15,94
	Total do dia:	0,00	54,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
14/03/2019	Lançamento contábil 642 ref Transferência para Aplicação Financeira..		15,94	0,00
	Total do dia:	0,00	15,94	
29/03/2019	Lançamento contábil 882 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11.923-7 - COSIP Março/2019..	60,86		60,86
	Total do dia:	60,86	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				
07/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1925 OB 50005.		36.986,28	-36.986,28
07/03/2019	Lançamento contábil 677 ref Resgate da Aplicação Financeira..	36.986,28		0,00
	Total do dia:	36.986,28	36.986,28	
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1926 OB 50005.		223,26	-223,26
11/03/2019	Lançamento contábil 678 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		9.776,74
11/03/2019	Lançamento contábil 679 ref Transferência para Aplicação Financeira..		9.776,74	0,00
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 681 ref Transferência para Aplicação Financeira..		42.933,67	-42.933,67
12/03/2019	Lançamento contábil 680 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42.933,67		0,00
	Total do dia:	42.933,67	42.933,67	
28/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1927 OB 25716,94.		25.716,94	-25.716,94
28/03/2019	Lançamento contábil 682 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.716,94		0,00
	Total do dia:	25.716,94	25.716,94	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			13.205,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 4082.		68,65	13.137,04
11/03/2019	Lançamento contábil 714 ref Transferência para Aplicação Financeira..		346,42	12.790,62
	Total do dia:	0,00	415,07	
12/03/2019	Lançamento contábil 715 ref Transferência para Aplicação Financeira..		5,07	12.785,55
	Total do dia:	0,00	5,07	
13/03/2019	Lançamento contábil 716 ref Resgate da Aplicação Financeira..	351,56		13.137,11
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 31301.		4.650,00	8.487,11
13/03/2019	Lançamento contábil 717 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.303,53		12.790,64
	Total do dia:	4.655,09	4.650,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 718 ref Transferência para Aplicação Financeira..		12.785,55	5,09
	Total do dia:	0,00	12.785,55	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 32201.		2.272,83	-2.267,74
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 6478.		777,00	-3.044,74
22/03/2019	Lançamento contábil 719 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.719,50		1.674,76
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 6478.		1.669,67	5,09
	Total do dia:	4.719,50	4.719,50	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 32701.		45,19	-40,10
27/03/2019	Lançamento contábil 720 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.434,06		2.393,96
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 32702.		341,01	2.052,95
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 32702.		421,14	1.631,81
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 32702.		462,55	1.169,26
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 32702.		159,51	1.009,75
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 32702.		226,52	783,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 32702.		5,09	778,14
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 32702.		618,64	159,50
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 32702.		154,41	5,09
	Total do dia:	2.434,06	2.434,06	
28/03/2019	Lançamento contábil 721 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.548,00		3.553,09
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 60803.		3.548,00	5,09
	Total do dia:	3.548,00	3.548,00	
29/03/2019	Lançamento contábil 878 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14510-6 - Pagto OP nº 1932..	5,09		10,18
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 13113.		5,09	5,09
29/03/2019	Lançamento contábil 880 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia Março/2019..	14.689,51		14.694,60
	Total do dia:	14.694,60	5,09	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			41.795,48
07/03/2019	Lançamento contábil 869 ref Resgate da Aplicação Financeira..	495,00		42.290,48
07/03/2019	Lançamento contábil 722 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.234,19		45.524,67
07/03/2019	Lançamento contábil 723 ref Transferência para Aplicação Financeira..		3.234,19	42.290,48
07/03/2019	Lançamento contábil 868 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 1381..		495,00	41.795,48
	Total do dia:	3.729,19	3.729,19	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 33204.		320,00	41.475,48
11/03/2019	Lançamento contábil 871 ref Resgate da Aplicação Financeira..	490,00		41.965,48
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 31101.		104,91	41.860,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 131490.		39,00	41.821,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 131490.		154,00	41.667,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 31106.		494,33	41.173,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 31103.		194,91	40.978,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 31106.		20,73	40.957,60
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 31106.		452,99	40.504,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 31101.		5,09	40.499,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 31102.		160,00	40.339,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 31107.		3.854,91	36.484,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 31106.		216,94	36.267,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 31103.		5,09	36.262,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 117387.		434,97	35.827,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 48029.		274,00	35.553,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 31106.		5,09	35.548,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 31106.		366,85	35.181,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 33204.		300,00	34.881,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 13892.		2.039,60	32.842,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 17828.		200,00	32.642,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 31106.		503,60	32.138,47
11/03/2019	Lançamento contábil 870 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 283.144-9 - Pagto OP nº 1470..		490,00	31.648,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 13892.		119,40	31.529,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 31107.		5,09	31.523,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 31104.		158,84	31.365,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 31105.		5,09	31.360,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 31106.		395,07	30.964,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 13892.		148,00	30.816,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 31106.		339,46	30.477,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 31106.		246,58	30.230,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 31106.		493,50	29.737,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 31106.		162,83	29.574,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 10919.		1.704,00	27.870,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 31106.		286,42	27.584,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 31106.		481,70	27.102,49
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 31104.		169,16	26.933,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 31105.		196,91	26.736,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 63000.		211,00	26.525,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 31104.		5,09	26.520,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 31106.		813,77	25.706,56
11/03/2019	Lançamento contábil 724 ref Transferência para Aplicação Financeira..		1.093,02	24.613,54
	Total do dia:	490,00	17.671,94	
14/03/2019	Lançamento contábil 725 ref Transferência para Aplicação Financeira..		24.563,45	50,09
	Total do dia:	0,00	24.563,45	
15/03/2019	Lançamento contábil 872 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 11.283-6 - Pagto OP nº 1474..		3.000,00	-2.949,91
15/03/2019	Lançamento contábil 873 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.000,00		50,09
	Total do dia:	3.000,00	3.000,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 726 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.789,51		3.839,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 135362.		973,00	2.866,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 117387.		406,53	2.460,07
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 65570.		1.490,00	970,07
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 31100.		208,30	761,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 32202.		607,50	154,27
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 32201.		94,00	60,27
	Total do dia:	3.789,51	3.779,33	
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 65570.		1.745,00	-1.684,73
28/03/2019	Lançamento contábil 727 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.923,54		238,81
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 32801.		178,54	60,27
	Total do dia:	1.923,54	1.923,54	
29/03/2019	Lançamento contábil 874 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 1933.	15,27		75,54
29/03/2019	Lançamento contábil 876 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços Março/2019..	17.986,93		18.062,47
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 13113.		15,27	18.047,20
	Total do dia:	18.002,20	15,27	

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			11,55
18/03/2019	Arrecadação 1830 (lote 598) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	29.201,51		29.213,06
	Total do dia:	29.201,51	0,00	
21/03/2019	Lançamento contábil 762 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.578,22		41.791,28
21/03/2019	Lançamento contábil 566 ref Estorno - Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9..		5,09	41.786,19
21/03/2019	Lançamento contábil 565 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9..	5,09		41.791,28
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1491 OB 32101.		5,09	41.786,19
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1490 OB 32101.		2,84	41.783,35
21/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 32102.		919,58	40.863,77
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1492 OB 32101.		40.620,91	242,86
21/03/2019	Lançamento contábil 564 ref Transf. da C/C 21.236-9 para a C/C 7.996-0 - ISS retido Empenho de Restos nº 8377/18.		250,79	-7,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
21/03/2019	Lançamento contábil 567 ref Transf. da C/C 7.996-0 para a C/C 21.236-9 - Contrapartida..	2,84		-5,09
	Total do dia:	12.586,15	41.804,30	
22/03/2019	Lançamento contábil 763 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,09		-0,00
	Total do dia:	5,09	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			705.680,38
29/03/2019	Arrecadação 1488 (lote 549) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.176,07		708.856,45
	Total do dia:	3.176,07	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			336.860,67
01/03/2019	Lançamento contábil 780 ref Transferência para Aplicação Financeira..	513,58		337.374,25
	Total do dia:	513,58	0,00	
06/03/2019	Lançamento contábil 781 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.355,74		338.729,99
	Total do dia:	1.355,74	0,00	
07/03/2019	Lançamento contábil 784 ref Transferência para Aplicação Financeira..	81,66		338.811,65
07/03/2019	Lançamento contábil 782 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.965,96		355.777,61
07/03/2019	Lançamento contábil 783 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.965,96	338.811,65
	Total do dia:	17.047,62	16.965,96	
11/03/2019	Lançamento contábil 785 ref Transferência para Aplicação Financeira..	47.705,42		386.517,07
	Total do dia:	47.705,42	0,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 786 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.027,70		391.544,77
	Total do dia:	5.027,70	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 787 ref Transferência para Aplicação Financeira..	77,70		391.622,47
	Total do dia:	77,70	0,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 788 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.469,29		396.091,76
	Total do dia:	4.469,29	0,00	
15/03/2019	Lançamento contábil 789 ref Transferência para Aplicação Financeira..	387,38		396.479,14
	Total do dia:	387,38	0,00	
19/03/2019	Lançamento contábil 790 ref Transferência para Aplicação Financeira..	176,88		396.656,02
	Total do dia:	176,88	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 791 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42.600,99	354.055,03
	Total do dia:	0,00	42.600,99	
21/03/2019	Lançamento contábil 792 ref Transferência para Aplicação Financeira..	242,86		354.297,89
	Total do dia:	242,86	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 793 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.748,29		357.046,18
	Total do dia:	2.748,29	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 867 ref Resgate da Aplicação Financeira..		240,00	356.806,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Lançamento contábil 794 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.665,81		358.471,99
	Total do dia:	1.665,81	240,00	
29/03/2019	Arrecadação 1318 (lote 448) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	49,30		358.521,29
29/03/2019	Lançamento contábil 861 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	358.516,20
29/03/2019	Lançamento contábil 799 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.591,48	338.924,72
29/03/2019	Lançamento contábil 907 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,72	338.884,00
29/03/2019	Lançamento contábil 863 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,18	338.873,82
29/03/2019	Lançamento contábil 885 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,18	338.863,64
29/03/2019	Lançamento contábil 887 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	338.858,55
29/03/2019	Lançamento contábil 879 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	338.853,46
29/03/2019	Lançamento contábil 901 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	338.848,37
29/03/2019	Lançamento contábil 875 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,27	338.833,10
29/03/2019	Lançamento contábil 801 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.135,56	329.697,54
29/03/2019	Arrecadação 1319 (lote 449) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.445,04		331.142,58
29/03/2019	Lançamento contábil 800 ref Resgate da Aplicação Financeira..		114.310,16	216.832,42
29/03/2019	Lançamento contábil 802 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.873,65	213.958,77
29/03/2019	Lançamento contábil 899 ref Resgate da Aplicação Financeira..		111,98	213.846,79
	Total do dia:	1.494,34	146.119,54	
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	SALDO ANTERIOR			260.480,43
01/03/2019	Lançamento contábil 654 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.659,19	242.821,24
	Total do dia:	0,00	17.659,19	
06/03/2019	Lançamento contábil 655 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	232.821,24
06/03/2019	Lançamento contábil 656 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.517,72		237.338,96
	Total do dia:	4.517,72	10.000,00	
08/03/2019	Lançamento contábil 684 ref Transferência para Aplicação Financeira..	287.975,71		525.314,67
	Total do dia:	287.975,71	0,00	
11/03/2019	Lançamento contábil 653 ref Resgate da Aplicação Financeira..		252.757,71	272.556,96
	Total do dia:	0,00	252.757,71	
12/03/2019	Lançamento contábil 685 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.225,18	269.331,78
	Total do dia:	0,00	3.225,18	
14/03/2019	Lançamento contábil 690 ref Transferência para Aplicação Financeira..	44.289,09		313.620,87
	Total do dia:	44.289,09	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 691 ref Transferência para Aplicação Financeira..	42.099,93		355.720,80
	Total do dia:	42.099,93	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 692 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.802,74	311.918,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento contábil 693 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.197,26	294.720,80
	Total do dia:	0,00	61.000,00	
25/03/2019	Lançamento contábil 696 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.965,23		304.686,03
25/03/2019	Lançamento contábil 695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	294.686,03
	Total do dia:	9.965,23	10.000,00	
26/03/2019	Lançamento contábil 699 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.800,72	292.885,31
	Total do dia:	0,00	1.800,72	
28/03/2019	Lançamento contábil 755 ref Resgate da Aplicação Financeira..		166.803,78	126.081,53
28/03/2019	Lançamento contábil 754 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.166,78	117.914,75
	Total do dia:	0,00	174.970,56	
29/03/2019	Arrecadação 1290 (lote 435) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,31		117.956,06
29/03/2019	Lançamento contábil 883 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,86	117.895,20
29/03/2019	Lançamento contábil 877 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.986,93	99.908,27
29/03/2019	Lançamento contábil 881 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.689,51	85.218,76
29/03/2019	Lançamento contábil 757 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.427,88		89.646,64
29/03/2019	Arrecadação 1291 (lote 436) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.281,96		90.928,60
29/03/2019	Lançamento contábil 903 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.683,95	65.244,65
29/03/2019	Lançamento contábil 756 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	55.244,65
	Total do dia:	5.751,15	68.421,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.837,15
07/03/2019	Lançamento contábil 821 ref Resgate da Aplicação Financeira..		795,00	2.042,15
	Total do dia:	0,00	795,00	
08/03/2019	Lançamento contábil 822 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.415,64		3.457,79
	Total do dia:	1.415,64	0,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 823 ref Transferência para Aplicação Financeira..	11,22		3.469,01
	Total do dia:	11,22	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1303 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,43		3.474,44
29/03/2019	Lançamento contábil 824 ref Transferência para Aplicação Financeira..	88,91		3.563,35
	Total do dia:	94,34	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			577,58
11/03/2019	Lançamento contábil 765 ref Resgate da Aplicação Financeira..		490,00	87,58
	Total do dia:	0,00	490,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 766 ref Transferência para Aplicação Financeira..	109,73		197,31
	Total do dia:	109,73	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
13/03/2019	Lançamento contábil 767 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130,09	67,22
	Total do dia:	0,00	130,09	
29/03/2019	Arrecadação 1476 (lote 537) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,35		67,57
	Total do dia:	0,35	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			18,83
29/03/2019	Arrecadação 1320 (lote 450) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		18,86
	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			193.534,42
01/03/2019	Lançamento contábil 592 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.269,88		197.804,30
	Total do dia:	4.269,88	0,00	
06/03/2019	Lançamento contábil 593 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.489,30		201.293,60
	Total do dia:	3.489,30	0,00	
07/03/2019	Lançamento contábil 594 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.639,59	181.654,01
07/03/2019	Lançamento contábil 595 ref Transferência para Aplicação Financeira..	19.639,59		201.293,60
07/03/2019	Lançamento contábil 596 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.640,54		205.934,14
	Total do dia:	24.280,13	19.639,59	
08/03/2019	Lançamento contábil 597 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.220,94		208.155,08
	Total do dia:	2.220,94	0,00	
11/03/2019	Lançamento contábil 598 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.437,41		212.592,49
	Total do dia:	4.437,41	0,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 599 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.072,67		215.665,16
	Total do dia:	3.072,67	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 600 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.250,30		218.915,46
	Total do dia:	3.250,30	0,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 601 ref Transferência para Aplicação Financeira..	35.459,75		254.375,21
	Total do dia:	35.459,75	0,00	
15/03/2019	Lançamento contábil 602 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.007,39		256.382,60
	Total do dia:	2.007,39	0,00	
18/03/2019	Lançamento contábil 603 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.039,93		258.422,53
	Total do dia:	2.039,93	0,00	
19/03/2019	Lançamento contábil 604 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.008,18		263.430,71
	Total do dia:	5.008,18	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 605 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.141,19		266.571,90
	Total do dia:	3.141,19	0,00	
21/03/2019	Lançamento contábil 606 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.370,50		267.942,40
	Total do dia:	1.370,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento contábil 607 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.705,98		272.648,38
	Total do dia:	4.705,98	0,00	
25/03/2019	Lançamento contábil 608 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.860,90		281.509,28
	Total do dia:	8.860,90	0,00	
26/03/2019	Lançamento contábil 609 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.450,53		289.959,81
	Total do dia:	8.450,53	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 610 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.832,01		295.791,82
	Total do dia:	5.832,01	0,00	
28/03/2019	Lançamento contábil 611 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.849,97		301.641,79
	Total do dia:	5.849,97	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1400 (lote 473) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.040,61		302.682,40
29/03/2019	Lançamento contábil 612 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.757,24		305.439,64
29/03/2019	Arrecadação 1399 (lote 472) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	35,85		305.475,49
	Total do dia:	3.833,70	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.030,29
01/03/2019	Lançamento contábil 832 ref Transferência para Aplicação Financeira..	117,81		3.148,10
	Total do dia:	117,81	0,00	
08/03/2019	Lançamento contábil 833 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.464,06		5.612,16
	Total do dia:	2.464,06	0,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 834 ref Resgate da Aplicação Financeira..		400,00	5.212,16
	Total do dia:	0,00	400,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 835 ref Resgate da Aplicação Financeira..		635,61	4.576,55
	Total do dia:	0,00	635,61	
20/03/2019	Lançamento contábil 836 ref Transferência para Aplicação Financeira..	713,04		5.289,59
	Total do dia:	713,04	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 837 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.500,00	2.789,59
	Total do dia:	0,00	2.500,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 838 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.305,69	483,90
	Total do dia:	0,00	2.305,69	
29/03/2019	Arrecadação 1317 (lote 447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,21		490,11
29/03/2019	Lançamento contábil 839 ref Transferência para Aplicação Financeira..	638,27		1.128,38
	Total do dia:	644,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			23.665,40
07/03/2019	Lançamento contábil 614 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.706,20		40.371,60
07/03/2019	Lançamento contábil 615 ref Transferência para Aplicação Financeira..	49.228,57		89.600,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Lançamento contábil 613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.706,20	72.893,97
	Total do dia:	65.934,77	16.706,20	
11/03/2019	Lançamento contábil 616 ref Resgate da Aplicação Financeira..		39.383,37	33.510,60
	Total do dia:	0,00	39.383,37	
12/03/2019	Lançamento contábil 617 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.866,66		55.377,26
	Total do dia:	21.866,66	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 618 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.879,00	44.498,26
	Total do dia:	0,00	10.879,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 619 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.784,31	30.713,95
	Total do dia:	0,00	13.784,31	
15/03/2019	Lançamento contábil 620 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.005,09	27.708,86
	Total do dia:	0,00	3.005,09	
18/03/2019	Lançamento contábil 621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.057,93	23.650,93
18/03/2019	Lançamento contábil 622 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.132,07	15.518,86
	Total do dia:	0,00	12.190,00	
19/03/2019	Lançamento contábil 623 ref Transferência para Aplicação Financeira..	147.218,97		162.737,83
	Total do dia:	147.218,97	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 624 ref Resgate da Aplicação Financeira..		126.549,31	36.188,52
	Total do dia:	0,00	126.549,31	
22/03/2019	Lançamento contábil 625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.253,34	17.935,18
	Total do dia:	0,00	18.253,34	
26/03/2019	Lançamento contábil 626 ref Transferência para Aplicação Financeira..	18.991,47		36.926,65
	Total do dia:	18.991,47	0,00	
28/03/2019	Lançamento contábil 627 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.188,94	32.737,71
	Total do dia:	0,00	4.188,94	
29/03/2019	Arrecadação 1417 (lote 478) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,09		32.778,80
29/03/2019	Arrecadação 1418 (lote 479) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	55,27		32.834,07
	Total do dia:	96,36	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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.390,72
01/03/2019	Lançamento contábil 657 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,36		3.406,08
	Total do dia:	15,36	0,00	
06/03/2019	Lançamento contábil 658 ref Transferência para Aplicação Financeira..	109,91		3.515,99
	Total do dia:	109,91	0,00	
07/03/2019	Lançamento contábil 660 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.516,93		7.032,92
07/03/2019	Lançamento contábil 659 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.516,93	3.515,99
	Total do dia:	3.516,93	3.516,93	
08/03/2019	Lançamento contábil 661 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		3.520,99
	Total do dia:	5,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Lançamento contábil 662 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,30		3.536,29
	Total do dia:	15,30	0,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 663 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,31		3.541,60
	Total do dia:	5,31	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 664 ref Transferência para Aplicação Financeira..	572,65		4.114,25
	Total do dia:	572,65	0,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 665 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,00		4.119,25
	Total do dia:	5,00	0,00	
15/03/2019	Lançamento contábil 666 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,91		4.135,16
	Total do dia:	15,91	0,00	
18/03/2019	Lançamento contábil 667 ref Transferência para Aplicação Financeira..	22,44		4.157,60
	Total do dia:	22,44	0,00	
19/03/2019	Lançamento contábil 668 ref Transferência para Aplicação Financeira..	182,06		4.339,66
	Total do dia:	182,06	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 669 ref Transferência para Aplicação Financeira..	105,33		4.444,99
	Total do dia:	105,33	0,00	
21/03/2019	Lançamento contábil 670 ref Transferência para Aplicação Financeira..	343,74		4.788,73
	Total do dia:	343,74	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 671 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.359,12		6.147,85
	Total do dia:	1.359,12	0,00	
25/03/2019	Lançamento contábil 672 ref Transferência para Aplicação Financeira..	536,41		6.684,26
	Total do dia:	536,41	0,00	
26/03/2019	Lançamento contábil 673 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,30		6.694,56
	Total do dia:	10,30	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 674 ref Transferência para Aplicação Financeira..	46,28		6.740,84
	Total do dia:	46,28	0,00	
28/03/2019	Lançamento contábil 675 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10,71		6.751,55
	Total do dia:	10,71	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1426 (lote 487) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,77		6.754,32
29/03/2019	Lançamento contábil 676 ref Transferência para Aplicação Financeira..	155,10		6.909,42
29/03/2019	Arrecadação 1427 (lote 488) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,53		6.918,95
	Total do dia:	167,40	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.098,20
07/03/2019	Lançamento contábil 731 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.098,77		4.196,97
07/03/2019	Lançamento contábil 730 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.098,77	2.098,20
	Total do dia:	2.098,77	2.098,77	
12/03/2019	Lançamento contábil 732 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.863,87	234,33
	Total do dia:	0,00	1.863,87	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
13/03/2019	Lançamento contábil 733 ref Resgate da Aplicação Financeira..		225,60	8,73
	Total do dia:	0,00	225,60	
18/03/2019	Lançamento contábil 734 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.350,00		1.358,73
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 735 ref Transferência para Aplicação Financeira..	339,15		1.697,88
	Total do dia:	339,15	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1444 (lote 505) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,78		1.699,66
29/03/2019	Arrecadação 1445 (lote 506) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,12		1.700,78
	Total do dia:	2,90	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			707,07
11/03/2019	Lançamento contábil 736 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.000,00		2.707,07
	Total do dia:	2.000,00	0,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 737 ref Resgate da Aplicação Financeira..		970,18	1.736,89
	Total do dia:	0,00	970,18	
13/03/2019	Lançamento contábil 738 ref Transferência para Aplicação Financeira..	580,00		2.316,89
	Total do dia:	580,00	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 739 ref Resgate da Aplicação Financeira..		654,68	1.662,21
	Total do dia:	0,00	654,68	
29/03/2019	Arrecadação 1446 (lote 507) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,80		1.665,01
	Total do dia:	2,80	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			165.165,70
01/03/2019	Lançamento contábil 840 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.520,68		169.686,38
	Total do dia:	4.520,68	0,00	
06/03/2019	Lançamento contábil 841 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.346,92		172.033,30
	Total do dia:	2.346,92	0,00	
07/03/2019	Lançamento contábil 842 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.880,06		177.913,36
	Total do dia:	5.880,06	0,00	
08/03/2019	Lançamento contábil 843 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.321,57		179.234,93
	Total do dia:	1.321,57	0,00	
11/03/2019	Lançamento contábil 859 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.394,54	159.840,39
11/03/2019	Lançamento contábil 844 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.901,91		181.742,30
	Total do dia:	21.901,91	19.394,54	
12/03/2019	Lançamento contábil 845 ref Transferência para Aplicação Financeira..	658,03		182.400,33
	Total do dia:	658,03	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Lançamento contábil 846 ref Transferência para Aplicação Financeira..	442,83		182.843,16
	Total do dia:	442,83	0,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 847 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.924,92		185.768,08
14/03/2019	Lançamento contábil 891 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	185.758,58
	Total do dia:	2.924,92	9,50	
15/03/2019	Lançamento contábil 848 ref Transferência para Aplicação Financeira..	722,44		186.481,02
	Total do dia:	722,44	0,00	
18/03/2019	Lançamento contábil 849 ref Transferência para Aplicação Financeira..	4.041,05		190.522,07
	Total do dia:	4.041,05	0,00	
19/03/2019	Lançamento contábil 850 ref Transferência para Aplicação Financeira..	481,79		191.003,86
	Total do dia:	481,79	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 851 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.483,14		192.487,00
	Total do dia:	1.483,14	0,00	
21/03/2019	Lançamento contábil 852 ref Transferência para Aplicação Financeira..	128,31		192.615,31
	Total do dia:	128,31	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 853 ref Transferência para Aplicação Financeira..	442,58		193.057,89
	Total do dia:	442,58	0,00	
25/03/2019	Lançamento contábil 854 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,24	193.052,65
	Total do dia:	0,00	5,24	
26/03/2019	Lançamento contábil 855 ref Transferência para Aplicação Financeira..	41,37		193.094,02
	Total do dia:	41,37	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 856 ref Transferência para Aplicação Financeira..	154,42		193.248,44
	Total do dia:	154,42	0,00	
28/03/2019	Lançamento contábil 857 ref Transferência para Aplicação Financeira..	610,32		193.858,76
	Total do dia:	610,32	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1255 (lote 409) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	178,09		194.036,85
29/03/2019	Lançamento contábil 858 ref Transferência para Aplicação Financeira..	197,98		194.234,83
	Total do dia:	376,07	0,00	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			101.511,11
29/03/2019	Arrecadação 1463 (lote 524) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	435,90		101.947,01
	Total do dia:	435,90	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			83.839,73
29/03/2019	Arrecadação 1471 (lote 532) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	360,01		84.199,74
	Total do dia:	360,01	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			80,53
29/03/2019	Arrecadação 1467 (lote 528) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,14		80,67
	Total do dia:	0,14	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-		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			103.207,48
29/03/2019	Arrecadação 1265 (lote 419) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	92,22		103.299,70
	Total do dia:	92,22	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-		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			100.099,70
29/03/2019	Arrecadação 1264 (lote 418) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	89,44		100.189,14
	Total do dia:	89,44	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			16.098,62
07/03/2019	Lançamento contábil 643 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.103,02	-4,40
07/03/2019	Lançamento contábil 644 ref Transferência para Aplicação Financeira..	16.103,02		16.098,62
	Total do dia:	16.103,02	16.103,02	
11/03/2019	Lançamento contábil 645 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.002,88	14.095,74
	Total do dia:	0,00	2.002,88	
14/03/2019	Lançamento contábil 646 ref Transferência para Aplicação Financeira..	23.314,39		37.410,13
	Total do dia:	23.314,39	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 647 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.782,42	35.627,71
	Total do dia:	0,00	1.782,42	
22/03/2019	Lançamento contábil 648 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.440,09	33.187,62
	Total do dia:	0,00	2.440,09	
27/03/2019	Lançamento contábil 649 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.423,43	31.764,19
	Total do dia:	0,00	1.423,43	
28/03/2019	Lançamento contábil 650 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.898,80	26.865,39
	Total do dia:	0,00	4.898,80	
29/03/2019	Arrecadação 1424 (lote 485) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	23,92		26.889,31
29/03/2019	Arrecadação 1425 (lote 486) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	38,86		26.928,17
29/03/2019	Lançamento contábil 652 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.286,96	19.641,21
	Total do dia:	62,78	7.286,96	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.741,92
29/03/2019	Arrecadação 1253 (lote 407) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,56		1.743,48
	Total do dia:	1,56	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.151,00
11/03/2019	Lançamento contábil 825 ref Transferência para Aplicação Financeira..	21.008,12		23.159,12
	Total do dia:	21.008,12	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 826 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.367,68	20.791,44
	Total do dia:	0,00	2.367,68	
14/03/2019	Lançamento contábil 827 ref Resgate da Aplicação Financeira..		496,43	20.295,01
	Total do dia:	0,00	496,43	
20/03/2019	Lançamento contábil 828 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.417,74	6.877,27
	Total do dia:	0,00	13.417,74	
22/03/2019	Lançamento contábil 829 ref Resgate da Aplicação Financeira..		669,64	6.207,63
22/03/2019	Lançamento contábil 905 ref Resgate da Aplicação Financeira..		763,95	5.443,68
	Total do dia:	0,00	1.433,59	
27/03/2019	Lançamento contábil 830 ref Resgate da Aplicação Financeira..		887,65	4.556,03
	Total do dia:	0,00	887,65	
29/03/2019	Lançamento contábil 831 ref Transferência para Aplicação Financeira..	953,33		5.509,36
29/03/2019	Arrecadação 1304 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	17,42		5.526,78
	Total do dia:	970,75	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			54,42
29/03/2019	Arrecadação 1254 (lote 408) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		54,47
	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			83.277,03
07/03/2019	Lançamento contábil 768 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.749,12		92.026,15
	Total do dia:	8.749,12	0,00	
08/03/2019	Lançamento contábil 769 ref Transferência para Aplicação Financeira..	53.121,01		145.147,16
	Total do dia:	53.121,01	0,00	
11/03/2019	Lançamento contábil 771 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.113,37	143.033,79
	Total do dia:	0,00	2.113,37	
12/03/2019	Lançamento contábil 772 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.620,04		146.653,83
	Total do dia:	3.620,04	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 773 ref Transferência para Aplicação Financeira..	31.937,66		178.591,49
	Total do dia:	31.937,66	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Lançamento contábil 774 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.372,22		202.963,71
	Total do dia:	24.372,22	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 775 ref Transferência para Aplicação Financeira..	27.424,23		230.387,94
	Total do dia:	27.424,23	0,00	
26/03/2019	Lançamento contábil 776 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.144,05		233.531,99
	Total do dia:	3.144,05	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 777 ref Transferência para Aplicação Financeira..	39.832,16		273.364,15
	Total do dia:	39.832,16	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1487 (lote 548) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	367,43		273.731,58
29/03/2019	Arrecadação 1486 (lote 547) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	154,84		273.886,42
29/03/2019	Lançamento contábil 779 ref Resgate da Aplicação Financeira..		179.367,19	94.519,23
	Total do dia:	522,27	179.367,19	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			25,87
29/03/2019	Arrecadação 1443 (lote 504) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,92
	Total do dia:	0,05	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			68.980,35
15/03/2019	Lançamento contábil 804 ref Transferência para Aplicação Financeira..	20.687,43		89.667,78
	Total do dia:	20.687,43	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 805 ref Resgate da Aplicação Financeira..		76,00	89.591,78
	Total do dia:	0,00	76,00	
29/03/2019	Lançamento contábil 806 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.968,97	82.622,81
29/03/2019	Arrecadação 1277 (lote 431) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	71,34		82.694,15
	Total do dia:	71,34	6.968,97	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			31.404,51
07/03/2019	Lançamento contábil 683 ref Resgate da Aplicação Financeira..		429,05	30.975,46
	Total do dia:	0,00	429,05	
11/03/2019	Lançamento contábil 686 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.908,41		37.883,87
11/03/2019	Lançamento contábil 893 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	37.740,40
11/03/2019	Lançamento contábil 895 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.527,38	36.213,02
	Total do dia:	6.908,41	1.670,85	
12/03/2019	Lançamento contábil 687 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.260,00	34.953,02
	Total do dia:	0,00	1.260,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Lançamento contábil 688 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.540,79	33.412,23
	Total do dia:	0,00	1.540,79	
14/03/2019	Lançamento contábil 689 ref Resgate da Aplicação Financeira..		744,93	32.667,30
	Total do dia:	0,00	744,93	
20/03/2019	Lançamento contábil 694 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.451,78	15.215,52
	Total do dia:	0,00	17.451,78	
22/03/2019	Lançamento contábil 697 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.028,39	4.187,13
22/03/2019	Lançamento contábil 698 ref Resgate da Aplicação Financeira..		934,70	3.252,43
	Total do dia:	0,00	11.963,09	
27/03/2019	Lançamento contábil 700 ref Resgate da Aplicação Financeira..		534,51	2.717,92
	Total do dia:	0,00	534,51	
28/03/2019	Lançamento contábil 701 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.854,70		4.572,62
28/03/2019	Lançamento contábil 897 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.658,82	2.913,80
	Total do dia:	1.854,70	1.658,82	
29/03/2019	Arrecadação 1430 (lote 491) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	32,68		2.946,48
29/03/2019	Lançamento contábil 704 ref Transferência para Aplicação Financeira..	418,94		3.365,42
29/03/2019	Arrecadação 1431 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	17,99		3.383,41
	Total do dia:	469,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			5.764,84
07/03/2019	Lançamento contábil 741 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5.766,42		11.531,26
07/03/2019	Lançamento contábil 740 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.766,42	5.764,84
07/03/2019	Arrecadação 1448 (lote 509) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	1,58		5.766,42
	Total do dia:	5.768,00	5.766,42	
11/03/2019	Lançamento contábil 742 ref Resgate da Aplicação Financeira..		159,10	5.607,32
	Total do dia:	0,00	159,10	
29/03/2019	Arrecadação 1449 (lote 510) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	15,24		5.622,56
	Total do dia:	15,24	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			9.841,97
11/03/2019	Lançamento contábil 744 ref Transferência para Aplicação Financeira..	2.477,35		12.319,32
11/03/2019	Lançamento contábil 743 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.477,35	9.841,97
11/03/2019	Arrecadação 1450 (lote 511) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	1,09		9.843,06
	Total do dia:	2.478,44	2.477,35	
29/03/2019	Arrecadação 1452 (lote 513) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,37		9.872,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1451 (lote 512) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	5,88		9.878,31
Total do dia:		35,25	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			24.105,96
29/03/2019	Arrecadação 1453 (lote 514) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	96,12		24.202,08
Total do dia:		96,12	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			10.268,16
14/03/2019	Lançamento contábil 803 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	10.258,66
Total do dia:		0,00	9,50	
29/03/2019	Arrecadação 1256 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	21,54		10.280,20
Total do dia:		21,54	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			52.788,94
29/03/2019	Arrecadação 1257 (lote 411) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	47,18		52.836,12
Total do dia:		47,18	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			6.934,04
29/03/2019	Arrecadação 1258 (lote 412) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,20		6.940,24
Total do dia:		6,20	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			9.308,23
29/03/2019	Arrecadação 1259 (lote 413) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,32		9.316,55
Total do dia:		8,32	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			250.040,75
29/03/2019	Arrecadação 1260 (lote 414) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	223,42		250.264,17
Total do dia:		223,42	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			92,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
12/03/2019	Lançamento contábil 591 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	87,89
	Total do dia:	0,00	5,09	
29/03/2019	Arrecadação 1322 (lote 452) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,15		88,04
	Total do dia:	0,15	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			7.290,46
29/03/2019	Arrecadação 1454 (lote 515) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	23,47		7.313,93
	Total do dia:	23,47	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			24.158,72
29/03/2019	Arrecadação 1455 (lote 516) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	77,79		24.236,51
	Total do dia:	77,79	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			75.053,29
29/03/2019	Arrecadação 1460 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	241,67		75.294,96
	Total do dia:	241,67	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			30.734,20
29/03/2019	Arrecadação 1461 (lote 522) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	98,96		30.833,16
	Total do dia:	98,96	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			38.808,92
29/03/2019	Arrecadação 1462 (lote 523) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	124,97		38.933,89
	Total do dia:	124,97	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			50.380,68
11/03/2019	Lançamento contábil 764 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.970,00	48.410,68
	Total do dia:	0,00	1.970,00	
29/03/2019	Arrecadação 1473 (lote 534) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	157,54		48.568,22
	Total do dia:	157,54	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			241.202,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.09.00(Conta: 48017 B.B. - Aplic - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado				
29/03/2019	Arrecadação 1474 (lote 535) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.035,74		242.238,32
	Total do dia:	1.035,74	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
07/03/2019	Lançamento contábil 709 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.435,40		8.435,40
	Total do dia:	8.435,40	0,00	
11/03/2019	Lançamento contábil 710 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.397,25	38,15
	Total do dia:	0,00	8.397,25	
22/03/2019	Lançamento contábil 712 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41,03	-2,88
22/03/2019	Lançamento contábil 711 ref Transferência para Aplicação Financeira..	8.476,43		8.473,55
	Total do dia:	8.476,43	41,03	
27/03/2019	Lançamento contábil 713 ref Resgate da Aplicação Financeira..		385,00	8.088,55
	Total do dia:	0,00	385,00	
29/03/2019	Arrecadação 1435 (lote 496) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	9,92		8.098,47
	Total do dia:	9,92	0,00	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			131.081,28
29/03/2019	Arrecadação 1464 (lote 525) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	562,87		131.644,15
	Total do dia:	562,87	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			11.917,01
07/03/2019	Lançamento contábil 706 ref Transferência para Aplicação Financeira..	6.504,91		18.421,92
	Total do dia:	6.504,91	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 707 ref Resgate da Aplicação Financeira..		450,00	17.971,92
	Total do dia:	0,00	450,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 708 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.166,00	16.805,92
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
29/03/2019	Arrecadação 1433 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	38,37		16.844,29
29/03/2019	Arrecadação 1432 (lote 493) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	8,55		16.852,84
	Total do dia:	46,92	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			349.192,66
22/03/2019	Lançamento contábil 889 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.422,10	346.770,56
	Total do dia:	0,00	2.422,10	
29/03/2019	Arrecadação 1261 (lote 415) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	311,99		347.082,55
	Total do dia:	311,99	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			94.846,15
29/03/2019	Arrecadação 1262 (lote 416) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	84,74		94.930,89
	Total do dia:	84,74	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.705,04
29/03/2019	Arrecadação 1263 (lote 417) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,31		3.708,35
	Total do dia:	3,31	0,00	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			860.877,32
06/03/2019	Lançamento contábil 807 ref Transferência para Aplicação Financeira..	39.688,16		900.565,48
	Total do dia:	39.688,16	0,00	
11/03/2019	Lançamento contábil 808 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.237,04	880.328,44
	Total do dia:	0,00	20.237,04	
27/03/2019	Lançamento contábil 811 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.825,52	878.502,92
	Total do dia:	0,00	1.825,52	
28/03/2019	Lançamento contábil 812 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.663,98	873.838,94
	Total do dia:	0,00	4.663,98	
29/03/2019	Lançamento contábil 813 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.543,68	867.295,26
29/03/2019	Arrecadação 1274 (lote 428) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	787,24		868.082,50
	Total do dia:	787,24	6.543,68	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			30.539,26
29/03/2019	Arrecadação 1275 (lote 429) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	27,28		30.566,54
	Total do dia:	27,28	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			21.711,20
07/03/2019	Arrecadação 1456 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	0,51		21.711,71
07/03/2019	Lançamento contábil 746 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.856,69		23.568,40
07/03/2019	Lançamento contábil 745 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.856,69	21.711,71
	Total do dia:	1.857,20	1.856,69	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
29/03/2019	Arrecadação 1457 (lote 518) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	68,96		21.780,67
Total do dia:		68,96	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			4.123,77
29/03/2019	Arrecadação 1458 (lote 519) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,28		4.137,05
Total do dia:		13,28	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			47.014,99
11/03/2019	Lançamento contábil 747 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.030,28	45.984,71
Total do dia:		0,00	1.030,28	
13/03/2019	Lançamento contábil 748 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.425,50	41.559,21
Total do dia:		0,00	4.425,50	
22/03/2019	Lançamento contábil 749 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.652,92	38.906,29
Total do dia:		0,00	2.652,92	
29/03/2019	Arrecadação 1459 (lote 520) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	137,70		39.043,99
Total do dia:		137,70	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			33,56
22/03/2019	Lançamento contábil 760 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.049,00		1.082,56
Total do dia:		1.049,00	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 761 ref Resgate da Aplicação Financeira..		245,09	837,47
Total do dia:		0,00	245,09	
29/03/2019	Arrecadação 1469 (lote 530) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	0,42		837,89
29/03/2019	Arrecadação 1470 (lote 531) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	16,62		854,51
Total do dia:		17,04	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			74.603,42
07/03/2019	Lançamento contábil 629 ref Transferência para Aplicação Financeira..	73.291,81		147.895,23
07/03/2019	Lançamento contábil 628 ref Resgate da Aplicação Financeira..		73.291,81	74.603,42
Total do dia:		73.291,81	73.291,81	
11/03/2019	Lançamento contábil 630 ref Transferência para Aplicação Financeira..	935,04		75.538,46
Total do dia:		935,04	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Lançamento contábil 631 ref Resgate da Aplicação Financeira..		935,11	74.603,35
12/03/2019	Lançamento contábil 632 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.906,08	61.697,27
	Total do dia:	0,00	13.841,19	
14/03/2019	Lançamento contábil 633 ref Transferência para Aplicação Financeira..	171,69		61.868,96
	Total do dia:	171,69	0,00	
20/03/2019	Lançamento contábil 634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171,75	61.697,21
20/03/2019	Lançamento contábil 635 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60.458,84	1.238,37
	Total do dia:	0,00	60.630,59	
22/03/2019	Lançamento contábil 636 ref Transferência para Aplicação Financeira..	125,40		1.363,77
	Total do dia:	125,40	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1420 (lote 481) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	102,63		1.466,40
29/03/2019	Lançamento contábil 909 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7,88	1.458,52
29/03/2019	Lançamento contábil 640 ref Transferência para Aplicação Financeira..	72.577,37		74.035,89
29/03/2019	Arrecadação 1419 (lote 480) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	20,21		74.056,10
	Total do dia:	72.700,21	7,88	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			59.684,73
07/03/2019	Lançamento contábil 728 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59.701,05	-16,32
07/03/2019	Lançamento contábil 729 ref Transferência para Aplicação Financeira..	59.701,05		59.684,73
07/03/2019	Arrecadação 1441 (lote 502) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	16,32		59.701,05
	Total do dia:	59.717,37	59.701,05	
29/03/2019	Arrecadação 1442 (lote 503) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	161,71		59.862,76
	Total do dia:	161,71	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	SALDO ANTERIOR			15.596,52
07/03/2019	Lançamento contábil 750 ref Transferência para Aplicação Financeira..	100.024,84		115.621,36
	Total do dia:	100.024,84	0,00	
12/03/2019	Arrecadação 1829 (lote 597) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	32,54		115.653,90
12/03/2019	Lançamento contábil 751 ref Resgate da Aplicação Financeira..		115.626,45	27,45
	Total do dia:	32,54	115.626,45	
22/03/2019	Lançamento contábil 752 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27,45	-0,00
	Total do dia:	0,00	27,45	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			79.387,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
11/03/2019	Lançamento contábil 758 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	69.387,80
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 759 ref Transferência para Aplicação Financeira..	7.380,21		76.768,01
	Total do dia:	7.380,21	0,00	
29/03/2019	Arrecadação 1466 (lote 527) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	309,69		77.077,70
29/03/2019	Arrecadação 1465 (lote 526) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,45		77.081,15
29/03/2019	Lançamento contábil 865 ref Resgate da Aplicação Financeira..		313,14	76.768,01
	Total do dia:	313,14	313,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			32.679,79
07/03/2019	Lançamento contábil 815 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.966,11		43.645,90
07/03/2019	Lançamento contábil 814 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.966,11	32.679,79
	Total do dia:	10.966,11	10.966,11	
11/03/2019	Lançamento contábil 816 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.070,83	24.608,96
	Total do dia:	0,00	8.070,83	
13/03/2019	Lançamento contábil 817 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.804,74	21.804,22
	Total do dia:	0,00	2.804,74	
22/03/2019	Lançamento contábil 818 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.924,93	17.879,29
	Total do dia:	0,00	3.924,93	
26/03/2019	Lançamento contábil 819 ref Transferência para Aplicação Financeira..	10.662,45		28.541,74
	Total do dia:	10.662,45	0,00	
27/03/2019	Lançamento contábil 820 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.221,25	27.320,49
	Total do dia:	0,00	1.221,25	
29/03/2019	Arrecadação 1294 (lote 439) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	71,45		27.391,94
29/03/2019	Arrecadação 1293 (lote 438) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	5,59		27.397,53
	Total do dia:	77,04	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			13,18
29/03/2019	Arrecadação 1422 (lote 483) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		13,20
	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			319,78
11/03/2019	Lançamento contábil 641 ref Transferência para Aplicação Financeira..	54,82		374,60
	Total do dia:	54,82	0,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 642 ref Transferência para Aplicação Financeira..	15,94		390,54
	Total do dia:	15,94	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/03/2019	Arrecadação 1423 (lote 484) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,61		391,15
	Total do dia:	0,61	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			89.825,43
07/03/2019	Lançamento contábil 677 ref Resgate da Aplicação Financeira..		36.986,28	52.839,15
	Total do dia:	0,00	36.986,28	
11/03/2019	Lançamento contábil 678 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	42.839,15
11/03/2019	Lançamento contábil 679 ref Transferência para Aplicação Financeira..	9.776,74		52.615,89
	Total do dia:	9.776,74	10.000,00	
12/03/2019	Arrecadação 1429 (lote 490) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	94,52		52.710,41
12/03/2019	Lançamento contábil 680 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42.933,67	9.776,74
12/03/2019	Lançamento contábil 681 ref Transferência para Aplicação Financeira..	42.933,67		52.710,41
	Total do dia:	43.028,19	42.933,67	
28/03/2019	Lançamento contábil 682 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.716,94	26.993,47
	Total do dia:	0,00	25.716,94	
29/03/2019	Arrecadação 1428 (lote 489) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	58,04		27.051,51
	Total do dia:	58,04	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			13.217,76
11/03/2019	Lançamento contábil 714 ref Transferência para Aplicação Financeira..	346,42		13.564,18
	Total do dia:	346,42	0,00	
12/03/2019	Lançamento contábil 715 ref Transferência para Aplicação Financeira..	5,07		13.569,25
	Total do dia:	5,07	0,00	
13/03/2019	Lançamento contábil 716 ref Resgate da Aplicação Financeira..		351,56	13.217,69
13/03/2019	Lançamento contábil 717 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.303,53	8.914,16
	Total do dia:	0,00	4.655,09	
14/03/2019	Lançamento contábil 718 ref Transferência para Aplicação Financeira..	12.785,55		21.699,71
	Total do dia:	12.785,55	0,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 719 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.719,50	16.980,21
	Total do dia:	0,00	4.719,50	
27/03/2019	Lançamento contábil 720 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.434,06	14.546,15
	Total do dia:	0,00	2.434,06	
28/03/2019	Lançamento contábil 721 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.548,00	10.998,15
	Total do dia:	0,00	3.548,00	
29/03/2019	Arrecadação 1437 (lote 498) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,81		11.031,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/03/2019	Arrecadação 1436 (lote 497) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	9,52		11.041,48
Total do dia:		43,33	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			63.883,37
07/03/2019	Lançamento contábil 869 ref Resgate da Aplicação Financeira..		495,00	63.388,37
07/03/2019	Lançamento contábil 722 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.234,19	60.154,18
07/03/2019	Lançamento contábil 723 ref Transferência para Aplicação Financeira..	3.234,19		63.388,37
Total do dia:		3.234,19	3.729,19	
11/03/2019	Lançamento contábil 724 ref Transferência para Aplicação Financeira..	1.093,02		64.481,39
11/03/2019	Lançamento contábil 871 ref Resgate da Aplicação Financeira..		490,00	63.991,39
Total do dia:		1.093,02	490,00	
14/03/2019	Lançamento contábil 725 ref Transferência para Aplicação Financeira..	24.563,45		88.554,84
Total do dia:		24.563,45	0,00	
15/03/2019	Lançamento contábil 873 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.000,00	85.554,84
Total do dia:		0,00	3.000,00	
22/03/2019	Lançamento contábil 726 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.789,51	81.765,33
Total do dia:		0,00	3.789,51	
28/03/2019	Lançamento contábil 727 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.923,54	79.841,79
Total do dia:		0,00	1.923,54	
29/03/2019	Arrecadação 1440 (lote 501) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	8,76		79.850,55
29/03/2019	Arrecadação 1439 (lote 500) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	261,04		80.111,59
29/03/2019	Arrecadação 1438 (lote 499) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	23,80		80.135,39
Total do dia:		293,60	0,00	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			12.555,63
21/03/2019	Arrecadação 1472 (lote 533) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	27,68		12.583,31
21/03/2019	Lançamento contábil 762 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.578,22	5,09
Total do dia:		27,68	12.578,22	
22/03/2019	Lançamento contábil 763 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,09	0,00
Total do dia:		0,00	5,09	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			15.764,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255	IPTU			
11/03/2019	Lançamento contábil 1307 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	47,46		47,46
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,11	40,35
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,49	11,86
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,86	0,00
	Total do dia:	47,46	47,46	
12/03/2019	Lançamento contábil 1308 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	78,01		78,01
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		46,81	31,20
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,50	11,70
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,70	0,00
	Total do dia:	78,01	78,01	
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,23	-7,23
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,05	-19,28
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,93	-48,21
14/03/2019	Lançamento contábil 1309 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	48,21		0,00
	Total do dia:	48,21	48,21	
21/03/2019	Lançamento contábil 1310 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	37,69		37,69
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	15,07
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	5,65
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	0,00
	Total do dia:	37,69	37,69	
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,75	-19,75
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-27,97
26/03/2019	Lançamento contábil 1311 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	32,90		4,93
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	0,00
	Total do dia:	32,90	32,90	
28/03/2019	Lançamento contábil 1312 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	150,50		150,50
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,62	112,88
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,31	22,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,57	-0,00
	Total do dia:	150,50	150,50	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
26/03/2019	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,50		10,50
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	0,00
	Total do dia:	10,50	10,50	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		121,36	-121,36
14/03/2019	Lançamento contábil 1314 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	121,36		0,00
	Total do dia:	121,36	121,36	
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46690 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
26/03/2019	Lançamento contábil 1315 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,01		3,01
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,01	0,00
	Total do dia:	3,01	3,01	
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,19	-3,19
11/03/2019	Lançamento contábil 1316 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,19		0,00
	Total do dia:	3,19	3,19	
12/03/2019	Lançamento contábil 1317 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,53		5,53
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,53	0,00
	Total do dia:	5,53	5,53	
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,90	-0,90
14/03/2019	Lançamento contábil 1318 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,90		0,00
	Total do dia:	0,90	0,90	
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-0,55
21/03/2019	Lançamento contábil 1319 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,55		0,00
	Total do dia:	0,55	0,55	
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-0,83
26/03/2019	Lançamento contábil 1320 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,83		0,00
	Total do dia:	0,83	0,83	
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-1,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
28/03/2019	Lançamento contábil 1321 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados.	1,66		0,00
	Total do dia:	1,66	1,66	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			577,72
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	512,12
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	446,52
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	348,12
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	249,72
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 898 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	216,92
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 879 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		229,60	-12,68
	Total do dia:	0,00	590,40	
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 94 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		85,72
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 93 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	164,00		249,72
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 97 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		315,32
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 95 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	229,60		544,92
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 96 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		577,72
	Total do dia:	590,40	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			4.874,42
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 834 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.681,79	2.192,63
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.192,63	0,00
	Total do dia:	0,00	4.874,42	
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 99 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.192,63		2.192,63
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 98 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.681,79		4.874,42
	Total do dia:	4.874,42	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			83.903,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
11/03/2019	Lançamento contábil 1307 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		47,46	83.856,15
	Total do dia:	0,00	47,46	
12/03/2019	Lançamento contábil 1308 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		78,01	83.778,14
	Total do dia:	0,00	78,01	
14/03/2019	Lançamento contábil 1309 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		48,21	83.729,93
	Total do dia:	0,00	48,21	
21/03/2019	Lançamento contábil 1310 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		37,69	83.692,24
	Total do dia:	0,00	37,69	
26/03/2019	Lançamento contábil 1311 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		32,90	83.659,34
	Total do dia:	0,00	32,90	
28/03/2019	Lançamento contábil 1312 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		150,50	83.508,84
	Total do dia:	0,00	150,50	
31/03/2019	Lançamento contábil 1322 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	231,30		83.740,14
	Total do dia:	231,30	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			55.978,35
31/03/2019	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	302,43		56.280,78
	Total do dia:	302,43	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			164.852,79
26/03/2019	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,50	164.842,29
	Total do dia:	0,00	10,50	
31/03/2019	Lançamento contábil 1324 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	894,70		165.736,99
	Total do dia:	894,70	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
26/03/2019	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,50		10,50
26/03/2019	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,50	0,00
	Total do dia:	10,50	10,50	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			103.395,20
14/03/2019	Lançamento contábil 1314 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		121,36	103.273,84
	Total do dia:	0,00	121,36	
31/03/2019	Lançamento contábil 1325 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	1.837,18		105.111,02
	Total do dia:	1.837,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			107.244,31
31/03/2019	Lançamento contábil 1326 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	819,75		108.064,06
	Total do dia:	819,75	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			18.965,21
11/03/2019	Lançamento contábil 1316 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,19	18.962,02
	Total do dia:	0,00	3,19	
12/03/2019	Lançamento contábil 1317 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,53	18.956,49
	Total do dia:	0,00	5,53	
14/03/2019	Lançamento contábil 1318 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,90	18.955,59
	Total do dia:	0,00	0,90	
21/03/2019	Lançamento contábil 1319 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,55	18.955,04
	Total do dia:	0,00	0,55	
26/03/2019	Lançamento contábil 1320 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,83	18.954,21
26/03/2019	Lançamento contábil 1315 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,01	18.951,20
	Total do dia:	0,00	3,84	
28/03/2019	Lançamento contábil 1321 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,66	18.949,54
	Total do dia:	0,00	1,66	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
28/02/2019	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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			28.750,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			65.505,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.194.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.342.236,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			169.114,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			8.409.188,58
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.	25.716,94		8.434.905,52
	Total do dia:	25.716,94	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41329	ARMAZÉNS/GALPÕES			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			17.765,73
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.	54.970,56		72.736,29
	Total do dia:	54.970,56	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00(Conta: 41340	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			44.392,47
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41345	CEMITÉRIOS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00(Conta: 41348	INSTALAÇÕES			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			8.193.936,99
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.	41.796,37		8.235.733,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.	2,84		8.235.736,20
	Total do dia:	41.799,21	0,00	
20/03/2019	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	3.316,60		8.239.052,80
	Total do dia:	3.316,60	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			30.062,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-281,52
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.032,34	-1.032,34
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		9.164,45	-10.196,79
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		34.365,79	-44.562,58
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.030,19	-46.592,77
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.385,40	-50.978,17
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		45.356,43	-96.334,60
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.491,62	-97.826,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.866,11	-102.692,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.097,93	-103.790,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.936,63	-109.726,89
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.196,82	-112.923,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		75,75	-112.999,46
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.113,93	-114.113,39
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		7.456,57	-121.569,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		234,70	-121.804,66
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.200,16	-123.004,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.962,22	-124.967,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		339,71	-125.306,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.761,66	-127.068,41
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.964,52	-129.032,93
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.493,70	-130.526,63
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		654,07	-131.180,70
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.984,35	-134.165,05
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		74,70	-134.239,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-140.239,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.921,18	-143.160,93
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.741,58	-144.902,51
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		929,03	-145.831,54
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		658,99	-146.490,53
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.909,66	-148.400,19
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		30.850,91	-179.251,10
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.704,30	-182.955,40
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.345,46	-184.300,86
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		64,51	-184.365,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.418,94	-187.784,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.894,55	-193.678,86
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.784,36	-196.463,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.084,85	-199.548,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		112,69	-199.660,76
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.357,07	-204.017,83
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		10,68	-204.028,51
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		12.043,98	-216.072,49
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		17,77	-216.090,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		384,26	-216.474,52
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.087,31	-220.561,83
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		44.967,17	-265.529,00
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		427,36	-265.956,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.543,68	-272.500,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.307,64	-276.807,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.492,01	-281.299,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.411,46	-282.711,15
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.549,57	-286.260,72
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.999,76	-289.260,48
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.999,76	-292.260,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		85.639,62	-377.899,86
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		255,60	-378.155,46
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		12,19	-378.167,65
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.112,02	-383.279,67
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.701,35	-384.981,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.331,24	-388.312,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.630,85	-389.943,11
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		105,38	-390.048,49
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		125,45	-390.173,94
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.556,87	-394.730,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		105,51	-394.836,32
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		23.304,29	-418.140,61
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		227,84	-418.368,45
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		90.625,14	-508.993,59
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.702,37	-515.695,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.333,15	-518.029,11
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.307,37	-524.336,48
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.620,20	-530.956,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.499,80	-533.456,48
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.900,22	-537.356,70
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-543.356,70
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.376,92	-544.733,62
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		34.016,34	-578.749,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		340,27	-579.090,23
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.499,80	-581.590,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.564,65	-585.154,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.000,39	-588.155,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-594.155,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		833,26	-594.988,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		13.894,31	-608.882,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.499,66	-610.382,30
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		293,58	-610.675,88
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-616.675,88
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.058,61	-617.734,49
	Total do dia:	0,00	617.734,49	
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1819.	6.702,37		-611.032,12
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1836.	45.356,43		-565.675,69
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1879.	4.866,11		-560.809,58
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1808.	23.304,29		-537.505,29
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1848.	2.921,18		-534.584,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1846.	234,70		-534.349,41
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1863.	90.625,14		-443.724,27
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1820.	4.307,64		-439.416,63
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1841.	1.032,34		-438.384,29
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1880.	64,51		-438.319,78
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1789.	6.000,00		-432.319,78
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1854.	339,71		-431.980,07
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1824.	10,68		-431.969,39
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1764.	5.112,02		-426.857,37
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1888.	4.357,07		-422.500,30
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1831.	30.850,91		-391.649,39
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1801.	654,07		-390.995,32
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1798.	1.200,16		-389.795,16
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1877.	1.909,66		-387.885,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1838.	4.385,40		-383.500,10
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1768.	340,27		-383.159,83
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1815.	6.620,20		-376.539,63
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1773.	34.016,34		-342.523,29
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1776.	3.000,39		-339.522,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1884.	1.097,93		-338.424,97
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1790.	1.499,66		-336.925,31
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1866.	1.411,46		-335.513,85
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1817.	85.639,62		-249.874,23
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1833.	3.084,85		-246.789,38
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1865.	2.999,76		-243.789,62
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1867.	112,69		-243.676,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1832.	1.345,46		-242.331,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1862.	105,38		-242.226,09
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1849.	1.493,70		-240.732,39
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1772.	1.376,92		-239.355,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1837.	1.491,62		-237.863,85
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1775.	2.499,80		-235.364,05
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1859.	4.556,87		-230.807,18
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1818.	4.492,01		-226.315,17
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1777.	3.564,65		-222.750,52
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1845.	2.984,35		-219.766,17
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1800.	929,03		-218.837,14
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1857.	125,45		-218.711,69
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1791.	1.058,61		-217.653,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1809.	2.333,15		-215.319,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1870.	5.894,55		-209.425,38
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1881.	12,19		-209.413,19
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1788.	13.894,31		-195.518,88
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1883.	34.365,79		-161.153,09
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1823.	3.549,57		-157.603,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1780.	2.499,80		-155.103,72
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1806.	6.000,00		-149.103,72
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1762.	12.043,98		-137.059,74
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1811.	17,77		-137.041,97
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1792.	384,26		-136.657,71
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1778.	3.900,22		-132.757,49
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1853.	6.307,37		-126.450,12
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1770.	3.331,24		-123.118,88
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1871.	6.543,68		-116.575,20
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1834.	2.030,19		-114.545,01
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1830.	2.784,36		-111.760,65
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1802.	1.962,22		-109.798,43
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1864.	2.999,76		-106.798,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1774.	6.000,00		-100.798,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1860.	227,84		-100.570,83
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1799.	75,75		-100.495,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1874.	3.704,30		-96.790,78
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1840.	5.936,63		-90.854,15
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1805.	1.964,52		-88.889,63
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1784.	293,58		-88.596,05
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1852.	1.741,58		-86.854,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1810.	1.761,66		-85.092,81
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1828.	427,36		-84.665,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1850.	74,70		-84.590,75
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1779.	833,26		-83.757,49
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1886.	9.164,45		-74.593,04
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1885.	3.196,82		-71.396,22
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1827.	3.418,94		-67.977,28
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1767.	1.701,35		-66.275,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1765.	255,60		-66.020,33
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1797.	4.087,31		-61.933,02
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1843.	1.113,93		-60.819,09
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1822.	44.967,17		-15.851,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1786.	6.000,00		-9.851,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1826.	658,99		-9.192,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1856.	1.630,85		-7.562,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1814.	105,51		-7.456,57
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1796.	7.456,57		0,00
	Total do dia:	617.734,49	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		998,00	-998,00
	Total do dia:	0,00	998,00	
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1785.	998,00		0,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
08/03/2019	Em liquidação 12 do empenho 1381.	600,00		-13.200,00
	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				
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1381.	600,00		600,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
08/03/2019	Em liquidação 12 do empenho 1381.		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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-141.240,04
20/03/2019	Pagamento da O.P. 901 do empenho 1166.	1.281,63		-139.958,41
20/03/2019	Pagamento da O.P. 893 do empenho 1158.	11.505,90		-128.452,51
20/03/2019	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1174.	1.492,78		-126.959,73
20/03/2019	Pagamento da O.P. 912 do empenho 1177.	394,42		-126.565,31
20/03/2019	Pagamento da O.P. 835 do empenho 1100.	1.347,46		-125.217,85
20/03/2019	Pagamento da O.P. 857 do empenho 1122.	269,52		-124.948,33
20/03/2019	Pagamento da O.P. 923 do empenho 1188.	673,67		-124.274,66
20/03/2019	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1180.	1.074,53		-123.200,13
20/03/2019	Pagamento da O.P. 927 do empenho 1192.	1.469,56		-121.730,57
20/03/2019	Pagamento da O.P. 804 do empenho 1041.	275,25		-121.455,32
20/03/2019	Pagamento da O.P. 822 do empenho 1087.	1.205,44		-120.249,88
20/03/2019	Pagamento da O.P. 834 do empenho 1099.	10.926,25		-109.323,63
20/03/2019	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1161.	1.565,07		-107.758,56
20/03/2019	Pagamento da O.P. 922 do empenho 1187.	24.143,25		-83.615,31
20/03/2019	Pagamento da O.P. 827 do empenho 1092.	748,11		-82.867,20
20/03/2019	Pagamento da O.P. 856 do empenho 1121.	1.522,35		-81.344,85
20/03/2019	Pagamento da O.P. 889 do empenho 1154.	8.361,90		-72.982,95
20/03/2019	Pagamento da O.P. 942 do empenho 1207.	12.372,29		-60.610,66
20/03/2019	Pagamento da O.P. 819 do empenho 1084.	2.704,80		-57.905,86
20/03/2019	Pagamento da O.P. 848 do empenho 1113.	336,78		-57.569,08
20/03/2019	Pagamento da O.P. 825 do empenho 1090.	458,49		-57.110,59
20/03/2019	Pagamento da O.P. 879 do empenho 1144.	10.902,06		-46.208,53
20/03/2019	Pagamento da O.P. 846 do empenho 1111.	5.258,53		-40.950,00
20/03/2019	Pagamento da O.P. 898 do empenho 1163.	250,15		-40.699,85
20/03/2019	Pagamento da O.P. 847 do empenho 1112.	1.347,46		-39.352,39
20/03/2019	Pagamento da O.P. 836 do empenho 1101.	1.122,80		-38.229,59
20/03/2019	Pagamento da O.P. 860 do empenho 1125.	1.347,46		-36.882,13
20/03/2019	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1139.	23.152,40		-13.729,73
20/03/2019	Pagamento da O.P. 937 do empenho 1202.	1.250,39		-12.479,34
20/03/2019	Pagamento da O.P. 883 do empenho 1148.	1.463,65		-11.015,69
20/03/2019	Pagamento da O.P. 930 do empenho 1195.	831,90		-10.183,79
20/03/2019	Pagamento da O.P. 867 do empenho 1132.	736,05		-9.447,74
20/03/2019	Pagamento da O.P. 840 do empenho 1105.	1.347,46		-8.100,28
20/03/2019	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1170.	555,41		-7.544,87
20/03/2019	Pagamento da O.P. 869 do empenho 1134.	1.486,75		-6.058,12
20/03/2019	Pagamento da O.P. 866 do empenho 1131.	5.629,26		-428,86
20/03/2019	Pagamento da O.P. 932 do empenho 1197.	428,86		0,00
	Total do dia:	141.240,04	0,00	
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		673,67	-673,67
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		428,86	-1.102,53
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.469,56	-2.572,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.141,55	-3.713,64
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		22.983,24	-26.696,88
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		831,90	-27.528,78
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		394,42	-27.923,20
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.492,78	-29.415,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		743,34	-30.159,32
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.378,95	-31.538,27
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		11.505,90	-43.044,17
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.098,19	-44.142,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		11.814,90	-55.957,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		458,49	-56.415,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.057,34	-57.473,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		10.657,78	-68.130,87
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-69.478,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.205,44	-70.683,77
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.309,93	-71.993,70
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.704,80	-74.698,50
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		250,15	-74.948,65
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.565,07	-76.513,72
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.489,09	-78.002,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-79.350,27
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		11.073,77	-90.424,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.486,75	-91.910,79
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		23.152,38	-115.063,17
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		8.361,90	-123.425,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		573,87	-123.998,94
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.963,67	-125.962,61
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.652,95	-131.615,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		336,78	-131.952,34
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-133.299,80
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.118,97	-138.418,77
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		269,52	-138.688,29
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-140.035,75
Total do dia:		0,00	140.035,75	

Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-429,05
07/03/2019	Pagamento da O.P. 926 do empenho 1191.	132,71		-296,34
07/03/2019	Pagamento da O.P. 929 do empenho 1194.	296,34		-0,00
Total do dia:		429,05	0,00	
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		132,71	-132,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		296,34	-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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-194.215,33
11/03/2019	Em liquidação 22 do empenho 1405.	10.464,16		-183.751,17
	Total do dia:	10.464,16	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
11/03/2019	Em liquidação 22 do empenho 1405.		10.464,16	-10.464,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1405.	10.464,16		0,00
	Total do dia:	10.464,16	10.464,16	
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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-176.758,72
11/03/2019	Em liquidação 23 do empenho 1407.	7.304,50		-169.454,22
	Total do dia:	7.304,50	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1407.	7.304,50		7.304,50
11/03/2019	Em liquidação 23 do empenho 1407.		7.304,50	0,00
	Total do dia:	7.304,50	7.304,50	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-56.680,17
07/03/2019	Em liquidação 11 do empenho 1343.	2.398,67		-54.281,50
	Total do dia:	2.398,67	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
07/03/2019	Em liquidação 11 do empenho 1343.		2.398,67	-2.398,67
	Total do dia:	0,00	2.398,67	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1343.	2.398,67		0,00
	Total do dia:	2.398,67	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-745,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 143.	67,80		-678,00
	Total do dia:	67,80	0,00	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 143.	67,80		-610,20
	Total do dia:	67,80	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1406.	2.108,86		2.108,86
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		2.108,86	0,00
Total do dia:		2.108,86	2.108,86	
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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1408.	2.272,16		2.272,16
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.		2.272,16	0,00
Total do dia:		2.272,16	2.272,16	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
07/03/2019	Juros da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.716,29	-4.716,29
Total do dia:		0,00	4.716,29	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1344.	4.716,29		0,00
Total do dia:		4.716,29	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6270 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
07/03/2019	Encargos da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.122,33	-2.122,33
Total do dia:		0,00	2.122,33	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1345.	2.122,33		0,00
Total do dia:		2.122,33	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1382.	400,87		400,87
08/03/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		400,87	0,00
Total do dia:		400,87	400,87	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.		8.459,77	-8.459,77
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1410.	8.459,77		0,00
Total do dia:		8.459,77	8.459,77	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1409.	8.773,92		8.773,92
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		8.773,92	0,00
Total do dia:		8.773,92	8.773,92	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10453 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-54,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 887.	15,59		-38,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 886.	38,64		0,00
Total do dia:		54,23	0,00	
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		38,64	-38,64
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		15,59	-54,23
Total do dia:		0,00	54,23	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1554.	15,59		-38,64
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1553.	38,64		0,00
Total do dia:		54,23	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-288.374,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1922 do empenho anterior 8791/18.	17.659,19		-270.714,94
	Total do dia:	17.659,19	0,00	
07/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1925 do empenho anterior 8792/18.	36.986,28		-233.728,66
	Total do dia:	36.986,28	0,00	
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1928 do empenho anterior 8304/18.	2.714,90		-231.013,76
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1367 do empenho anterior 8469/18.	1.970,00		-229.043,76
11/03/2019	Anulação 8 do pagamento do restos a pagar 1403.		1.260,00	-230.303,76
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1379 da ordem anterior 10120/18.	159,10		-230.144,66
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1366 do empenho anterior 6573/18.	98,10		-230.046,56
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1403 do empenho anterior 7797/18.	1.260,00		-228.786,56
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1362 do empenho anterior 8208/18.	271,49		-228.515,07
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1360 do empenho anterior 7766/18.	192,00		-228.323,07
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1365 do empenho anterior 7796/18.	823,76		-227.499,31
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1361 do empenho anterior 7795/18.	703,62		-226.795,69
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1364 do empenho anterior 8790/18.	5.760,00		-221.035,69
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1363 do empenho anterior 7767/18.	400,00		-220.635,69
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1923 do empenho anterior 8791/18.	106,54		-220.529,15
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1926 do empenho anterior 8792/18.	223,26		-220.305,89
	Total do dia:	14.682,77	1.260,00	
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1404 do empenho anterior 7797/18.	5,09		-220.300,80
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1499 do empenho anterior 2130/18.	12.279,92		-208.020,88
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1405 do empenho anterior 7797/18.	1.254,91		-206.765,97
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.		23,10	-206.789,07
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1498 do empenho anterior 2129/18.	100.024,84		-106.764,23
	Total do dia:	113.564,76	23,10	
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.		41.796,37	-148.560,60
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.		2,84	-148.563,44
	Total do dia:	0,00	41.799,21	
20/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1497 do empenho anterior 5115/18.	822,73		-147.740,71
20/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1496 do empenho anterior 3378/18.	2.619,79		-145.120,92
	Total do dia:	3.442,52	0,00	
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1492 do empenho anterior 8377/18.	41.791,28		-103.329,64
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1490 do empenho anterior 8376/18.	2,84		-103.326,80
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1491 do empenho anterior 8377/18.	5,09		-103.321,71
	Total do dia:	41.799,21	0,00	
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1852 do empenho anterior 7808/18.	1.078,70		-102.243,01
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1854 do empenho anterior 6581/18.	155,30		-102.087,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1853 do empenho anterior 7810/18.	1.188,10		-100.899,61
	Total do dia:	2.422,10	0,00	
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.		192,00	-101.091,61
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.		30,00	-101.121,61
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.		192,00	-101.313,61
	Total do dia:	0,00	414,00	
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.		54.970,56	-156.284,17
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.		25.716,94	-182.001,11
	Total do dia:	0,00	80.687,50	
28/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1927 do empenho anterior 8792/18.	25.716,94		-156.284,17
28/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1924 do empenho anterior 8791/18.	54.970,56		-101.313,61
	Total do dia:	80.687,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
22/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-5,09
	Total do dia:	0,00	5,09	
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1277.	5,09		0,00
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1277.	50,90		50,90
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		15,27	35,63
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1277.	10,18		45,81
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		20,36	25,45
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		10,18	15,27
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1277.	111,98		127,25
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1277.	5,09		132,34
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		15,27	117,07
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1277.	40,72		157,79
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1277.	5,09		162,88
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	157,79
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		50,90	106,89
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	101,80
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1277.	55,99		157,79
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		55,99	101,80
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1277.	15,27		117,07
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	111,98
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		40,72	71,26
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1277.	5,09		76,35
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1277.	5,09		81,44
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		20,36	61,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1277.	15,27		76,35
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1277.	20,36		96,71
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	91,62
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		141,14	-49,52
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-54,61
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		111,98	-166,59
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1277.	5,09		-161,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1277.	20,36		-141,14
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		10,18	-151,32
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1277.	10,18		-141,14
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1277.	141,14		0,00
	Total do dia:	522,89	517,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019		9,50	-9,50
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1276.	9,50		0,00
	Total do dia:	9,50	9,50	
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019		370,49	-370,49
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1276.	370,49		0,00
	Total do dia:	370,49	370,49	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.580,53
06/03/2019	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 1329.	25.181,36		12.600,83
06/03/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2019.		5.503,62	7.097,21
06/03/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2019. Encontro de contas do empenho nº 1329 e 1330/2019.		25.181,36	-18.084,15
06/03/2019	Fornecimento de energia eletrica PM Administração, referente ao mes 02/2019.		4.839,85	-22.924,00
	Total do dia:	25.181,36	35.524,83	
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes 02/2019.		315,70	-23.239,70
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes 02/2019.		2.694,27	-25.933,97
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes 02/2019.		79,70	-26.013,67
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes 02/2019.		1.228,61	-27.242,28
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes 02/2019.		139,75	-27.382,03
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.		447,93	-27.829,96
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes 02/2019.		212,06	-28.042,02
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes 02/2019.		81,81	-28.123,83
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.		177,78	-28.301,61
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes 02/2019.		737,73	-29.039,34
	Total do dia:	0,00	6.115,34	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 954.	1.471,47		-27.567,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 988 do empenho 446.	273,34		-27.294,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 477.	141,32		-27.153,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 989 do empenho 479.	2.590,93		-24.562,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 684.	7.691,45		-16.870,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 450.	412,02		-16.458,81
	Total do dia:	12.580,53	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1336.	1.228,61		-15.230,20
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1339.	81,81		-15.148,39
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1333.	447,93		-14.700,46
	Total do dia:	1.758,35	0,00	
25/03/2019	Fornecimento de energia eletrica para o Lago Municipal, unidade consumidora nº102498768, referente 03/2019.		684,68	-15.385,14
	Total do dia:	0,00	684,68	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-15.279,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 1229.	127,40		-15.152,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1244.	286,42		-14.865,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 1216.	494,49		-14.371,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1246.	452,99		-13.918,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 1226.	126,68		-13.791,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 1214.	174,59		-13.617,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1258.	358,99		-13.258,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1210.	5,09		-13.253,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1242.	493,50		-12.759,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1250.	494,33		-12.265,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 1211.	117,71		-12.147,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1240.	162,83		-11.984,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1260.	274,35		-11.710,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1236.	210,57		-11.499,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1256.	325,52		-11.174,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1234.	72,84		-11.101,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1257.	341,38		-10.760,13
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 1233.	178,57		-10.581,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1239.	168,83		-10.412,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 1210.	189,44		-10.223,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1266.	127,43		-10.095,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1231.	186,30		-9.909,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 1217.	144,92		-9.764,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 1245.	216,94		-9.547,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1251.	246,58		-9.301,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 1228.	67,90		-9.233,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1235.	174,70		-9.058,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 1222.	116,22		-8.942,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1253.	481,70		-8.460,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1255.	5,09		-8.455,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 1213.	135,10		-8.320,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1264.	121,25		-8.199,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1262.	187,65		-8.011,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 1219.	469,14		-7.542,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1225.	177,67		-7.364,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1270.	368,49		-6.996,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1248.	339,46		-6.656,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1269.	398,35		-6.258,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1252.	813,77		-5.444,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 1223.	133,18		-5.311,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 1220.	125,47		-5.185,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 1218.	153,66		-5.032,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1239.	5,09		-5.027,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 1230.	135,72		-4.891,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1268.	319,14		-4.572,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1255.	534,02		-4.038,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1232.	151,65		-3.886,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1265.	118,10		-3.768,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1254.	290,30		-3.478,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1249.	503,60		-2.974,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 1221.	91,10		-2.883,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1243.	366,85		-2.516,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 1215.	197,60		-2.319,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1241.	20,73		-2.298,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1227.	131,61		-2.166,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1247.	395,07		-1.771,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1259.	277,55		-1.494,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1240.	5,09		-1.489,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1267.	427,81		-1.061,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1261.	261,61		-799,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 1224.	184,25		-615,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 1212.	126,74		-488,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1263.	162,71		-325,98
	Total do dia:	14.953,83	0,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1237.	5,09		-320,89
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1238.	142,85		-178,04
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1237.	172,95		-5,09
12/03/2019	Pagamento da O.P. 669 do empenho 756.	5,09		0,00
	Total do dia:	325,98	0,00	
15/03/2019	Aquisição de 46,620 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BBV-7394 KM 23371.		193,01	-193,01
15/03/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7510.		169,75	-362,76
15/03/2019	Aquisição de 172,305 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473467.		549,65	-912,41
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4854.		437,67	-1.350,08
15/03/2019	Aquisição de 25,007 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16736.		103,53	-1.453,61
15/03/2019	Aquisição de 193,932 litros de diesel para o veiculo Rolo HAMM h2214.		618,64	-2.072,25
15/03/2019	Aquisição de 73,471 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM 265639.		234,37	-2.306,62
15/03/2019	Aquisição de 176,003 litros de diesel para o veiculo placa AMF-6766 KM 490292.		561,45	-2.868,07
15/03/2019	Aquisição de 31,011 litros de GSOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 10146.		128,39	-2.996,46
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86737.		462,55	-3.459,01
15/03/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 365774.		243,46	-3.702,47
15/03/2019	Aquisição de 69,213 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM1894.		227,71	-3.930,18
15/03/2019	Aquisição de 86,991 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 367618.		286,20	-4.216,38
15/03/2019	Aquisição de 38,929 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM96287.		161,17	-4.377,55
15/03/2019	Aquisição de 37,502 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 232873.		119,63	-4.497,18
15/03/2019	Aquisição de 42,494 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108092.		139,81	-4.636,99
15/03/2019	Aquisição de 178,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 88330.		567,82	-5.204,81
15/03/2019	Aquisição de 83,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AWF-5667 KM366759.		273,07	-5.477,88
15/03/2019	Aquisição de 22,002 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7013.		91,09	-5.568,97
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AYM-8472 KM 35380.		421,14	-5.990,11
15/03/2019	Aquisição de 28,001 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCD-1694 KM 16529.		115,92	-6.106,03
15/03/2019	Aquisição de 25,000 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 366001.		82,25	-6.188,28
15/03/2019	Aquisição de 30,011 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4563.		124,25	-6.312,53
15/03/2019	Aquisição de 46,022 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 986.		151,41	-6.463,94
15/03/2019	Aquisição de 38,005 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BAV-2573 KM 24463.		157,34	-6.621,28
15/03/2019	Aquisição de 74,345 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM265931.		237,16	-6.858,44
15/03/2019	Aquisição de 120,25 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4517.		395,62	-7.254,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 13,001 litros de gasolina para o veículo PLACA BCP-2773 KM 4250.		53,82	-7.307,88
15/03/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel para o veículo placa AVF-0633 KM 47388.		118,05	-7.425,93
15/03/2019	Aquisição de 35,000 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM 16383.		144,90	-7.570,83
15/03/2019	Aquisição de 63,005 litros de DIESEL para o veículo PLACA BAJ-6031 KM 66093.		207,29	-7.778,12
15/03/2019	Aquisição de 204,821 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 882846.		653,38	-8.431,50
15/03/2019	Aquisição de 32,002 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCC-1693 KM 9714.		132,49	-8.563,99
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 108464.		171,09	-8.735,08
15/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel para o veículo Pá carregadeira h3811.		159,51	-8.894,59
15/03/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel para o veículo placa AND-8838 KM 473796.		417,90	-9.312,49
15/03/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veículo Pá carregadeira h3807.		159,50	-9.471,99
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veículo placa BCV5A32 KM 4213.		263,22	-9.735,21
15/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel para o veículo placa AAF-0669 KM 233164.		121,22	-9.856,43
15/03/2019	Aquisição de 48,160 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107429.		158,45	-10.014,88
15/03/2019	Aquisição de 41,154 litros de diesel para o veículo placa ARS-4375 KM 128548.		131,28	-10.146,16
15/03/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107035.		177,66	-10.323,82
15/03/2019	Aquisição de 84,001 litros de diesel para o veículo placa BCV4E89 KM 2753.		276,36	-10.600,18
15/03/2019	Aquisição de 31,204 litros de gasolina para o veículo PLACA BCC-1691 KM 15410.		129,18	-10.729,36
15/03/2019	Aquisição de 106,900 litros de diesel para o veículo Retro 416E H 4505.		341,01	-11.070,37
15/03/2019	Aquisição de 49,576 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107781.		163,11	-11.233,48
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0345 KM 490273.		165,89	-11.399,37
15/03/2019	Aquisição de 15,000 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM 15849.		62,10	-11.461,47
15/03/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina para o veículo PLACA BCC-1684 KM 18099.		120,08	-11.581,55
15/03/2019	Aquisição de 40,019 litros de diesel para o veículo placa AAF-0669 KM 233464.		127,66	-11.709,21
15/03/2019	Aquisição de 204,083 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 882221.		651,02	-12.360,23
15/03/2019	Aquisição de 117,710 litros de diesel para o veículo placa ARX-4237 KM 162479.		375,49	-12.735,72
15/03/2019	Aquisição de 62,263 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM266161.		198,62	-12.934,34
15/03/2019	Aquisição de 34,947 litros de diesel para o veículo AAF-0288 KM 139,128.		144,68	-13.079,02
15/03/2019	Aquisição de 71,010 litros de diesel para o veículo rETRO 416 e H4490.		226,52	-13.305,54
15/03/2019	Aquisição de 30,621 litros de diesel para o veículo AEG-8296 KM 69128.		97,68	-13.403,22
15/03/2019	Aquisição de 40,500 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 6824.		167,67	-13.570,89
	Total do dia:	0,00	13.570,89	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1478.	5,09		-13.565,80
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1491.	156,08		-13.409,72
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1469.	171,09		-13.238,63
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1499.	92,59		-13.146,04
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1492.	154,41		-12.991,63
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1495.	226,52		-12.765,11
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1480.	121,22		-12.643,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1462.	167,67		-12.476,22
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1488.	375,49		-12.100,73
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1482.	234,37		-11.866,36
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1486.	395,62		-11.470,74
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1498.	421,14		-11.049,60
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1490.	118,05		-10.931,55
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1468.	139,81		-10.791,74
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1479.	119,63		-10.672,11
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1491.	5,09		-10.667,02
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1477.	417,90		-10.249,12
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1467.	163,11		-10.086,01
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1478.	556,36		-9.529,65
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1499.	5,09		-9.524,56
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1496.	341,01		-9.183,55
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1466.	158,45		-9.025,10
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1464.	169,75		-8.855,35
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1494.	618,64		-8.236,71
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1483.	237,16		-7.999,55
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1493.	159,51		-7.840,04
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1470.	62,10		-7.777,94
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1465.	177,66		-7.600,28
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1463.	91,09		-7.509,19
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1487.	437,67		-7.071,52
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1497.	462,55		-6.608,97
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1485.	263,22		-6.345,75
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1471.	144,90		-6.200,85
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1500.	144,68		-6.056,17
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1472.	103,53		-5.952,64
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1492.	5,09		-5.947,55
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1481.	127,66		-5.819,89
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1461.	276,36		-5.543,53
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1489.	131,28		-5.412,25
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1476.	549,65		-4.862,60
	Total do dia:	8.708,29	0,00	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1456.	243,46		-4.619,14
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1447.	53,82		-4.565,32
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1460.	227,71		-4.337,61
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1457.	82,25		-4.255,36
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1443.	157,34		-4.098,02
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1455.	567,82		-3.530,20
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1450.	115,92		-3.414,28
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1449.	207,29		-3.206,99
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1441.	273,07		-2.933,92
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1459.	151,41		-2.782,51
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1453.	651,02		-2.131,49
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1454.	653,38		-1.478,11
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1452.	128,39		-1.349,72
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1442.	193,01		-1.156,71
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1444.	165,89		-990,82
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1448.	124,25		-866,57
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1451.	132,49		-734,08
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1446.	120,08		-614,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1445.	129,18		-484,82
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1458.	286,20		-198,62
	Total do dia:	4.663,98	0,00	
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,74	-320,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 41,877 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:233773, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		133,59	-453,95
30/03/2019	Aquisição de 106,003 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474360, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		338,15	-792,10
30/03/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:883963, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		638,01	-1.430,11
30/03/2019	Aquisição de 195,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:884619, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		622,06	-2.052,17
30/03/2019	Aquisição de 45,564 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:22815, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,63	-2.240,80
30/03/2019	Aquisição de 25,749 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17513, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,60	-2.347,40
30/03/2019	Aquisição de 40,772 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM:321935, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		130,06	-2.477,46
30/03/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,94	-2.593,40
30/03/2019	Aquisição de 136,203 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3843, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		434,49	-3.027,89
30/03/2019	Aquisição de 195,340 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3159, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		623,13	-3.651,02
30/03/2019	Aquisição de 55,912 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,95	-3.834,97
30/03/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:16243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,49	-3.996,46
30/03/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474042, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		357,29	-4.353,75
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM:10615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,62	-4.490,37
30/03/2019	Aquisição de 266,403 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3143, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		849,83	-5.340,20
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66132, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,76	-5.484,96
30/03/2019	Aquisição de 48,743 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,36	-5.645,32
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234392, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		140,36	-5.785,68
30/03/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17699, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		57,96	-5.843,64
30/03/2019	Aquisição de 56,302 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM:490761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,60	-6.023,24
30/03/2019	Aquisição de 40,776 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5441, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,81	-6.192,05
30/03/2019	Aquisição de 116,010 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:162922, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		370,07	-6.562,12
30/03/2019	Aquisição de 48,213 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:108786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,62	-6.720,74
30/03/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,36	-6.820,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4533, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,72	-7.100,82
30/03/2019	Aquisição de 159,51 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,51	-7.260,33
30/03/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		456,17	-7.716,50
30/03/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:67008, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,95	-7.874,45
30/03/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para o veículo ARS-4375 KM:128835, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		143,56	-8.018,01
30/03/2019	Aquisição de 29,508 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,08	-8.115,09
30/03/2019	Aquisição de 70,102 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:48011, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		223,63	-8.338,72
30/03/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163401, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		366,85	-8.705,57
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		478,50	-9.184,07
30/03/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368799, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,54	-9.371,61
30/03/2019	Aquisição de 120,685 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5187, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		397,05	-9.768,66
30/03/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3838, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,50	-9.928,16
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:8141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,20	-10.052,36
30/03/2019	Aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:16952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,82	-10.164,18
30/03/2019	Aquisição de 114,943 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		366,67	-10.530,85
30/03/2019	Aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234055, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		108,47	-10.639,32
30/03/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35670, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,10	-11.139,42
30/03/2019	Aquisição de 36,222 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:19190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,96	-11.289,38
30/03/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4514, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		207,35	-11.496,73
30/03/2019	Aquisição de 165 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		526,35	-12.023,08
30/03/2019	Aquisição de 130,200 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:6198, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		428,36	-12.451,44
30/03/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4526, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,52	-12.610,96
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 35084, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		136,62	-12.747,58
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35946, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		493,50	-13.241,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 117,006 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5474, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,95	-13.626,03
30/03/2019	Aquisição de 61,809 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266414, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,17	-13.823,20
30/03/2019	Aquisição de 168,993 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		539,09	-14.362,29
30/03/2019	Aquisição de 51,256 litros de gasolina para o veículo placa AXY-5377 KM 130394, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		212,20	-14.574,49
30/03/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266970, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,80	-14.772,29
30/03/2019	Aquisição de 66,484 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:47683, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		212,08	-14.984,37
30/03/2019	Aquisição de 208,001 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:885141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		663,52	-15.647,89
30/03/2019	Aquisição de 41,692 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:97286, de uso do Conselho Tutelar.		172,60	-15.820,49
30/03/2019	Aquisição de 37,801 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:4924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,50	-15.976,99
30/03/2019	Aquisição de 46,003 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM:87987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,45	-16.167,44
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:110171, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,74	-16.289,18
30/03/2019	Aquisição de 42,142 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,47	-16.463,65
30/03/2019	Aquisição de 62,805 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:267206, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		200,35	-16.664,00
30/03/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para o veículo AMF-6766 KM: 490731, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		606,11	-17.270,11
30/03/2019	Aquisição de 34,269 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:7845, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,87	-17.411,98
30/03/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5819, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		407,96	-17.819,94
30/03/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3826, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,21	-18.142,15
30/03/2019	Aquisição de 47,324 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109888, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,70	-18.297,85
30/03/2019	Aquisição de 50,798 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:23281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,30	-18.508,15
30/03/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,64	-18.662,79
30/03/2019	Aquisição de 83,016 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266744, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		264,82	-18.927,61
30/03/2019	Aquisição de 35,049 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:18647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,10	-19.072,71
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para o veículo BCL-6503 KM:815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		182,16	-19.254,87
30/03/2019	Aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:96732, de uso do Conselho Tutelar.		157,36	-19.412,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM:15793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,22	-19.536,45
30/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2234, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,51	-19.695,96
30/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:109557, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,02	-19.820,98
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM:17798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,20	-19.945,18
30/03/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM:18012, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,84	-19.999,02
30/03/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM:368307, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,17	-20.239,19
	Total do dia:	0,00	20.040,57	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.017,75
07/03/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de fevereiro de 2019.		3.020,80	-7.038,55
	Total do dia:	0,00	3.020,80	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1054.	68,65		-6.969,90
	Total do dia:	68,65	0,00	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1326.	3.020,80		-3.949,10
	Total do dia:	3.020,80	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1059.	70,25		-3.878,85
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1061.	62,25		-3.816,60
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1056.	1.088,85		-2.727,75
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1063.	554,25		-2.173,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1067.	65,45		-2.108,05
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1057.	62,25		-2.045,80
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1070.	683,85		-1.361,95
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1062.	124,50		-1.237,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1066.	68,65		-1.168,80
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1069.	62,25		-1.106,55
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1071.	62,25		-1.044,30
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1058.	182,01		-862,29
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1065.	262,65		-599,64
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1055.	62,25		-537,39
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1068.	60,51		-476,88
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1064.	206,13		-270,75
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1060.	270,75		0,00
	Total do dia:	3.949,10	0,00	
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suiço matricula n°2737.4441, referente 03/2019.		62,25	-62,25
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Creche matricula n°1555.3723, referente 03/2019.		359,85	-422,10
25/03/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente 03/2019.		562,35	-984,45
25/03/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente 03/2019.		62,25	-1.046,70
25/03/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referente 03/2019.		967,35	-2.014,05
25/03/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente 03/2019.		67,05	-2.081,10
25/03/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente 03/2019.		63,85	-2.144,95
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente 03/2019.		62,25	-2.207,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente 03/2019.		440,85	-2.648,05
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula nº1735.2385, referente 03/2019.		68,65	-2.716,70
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente 03/2019.		63,85	-2.780,55
25/03/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula nº1223.4678, referente 03/2019.		124,50	-2.905,05
25/03/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula nº2900.9090, referente 03/2019.		62,25	-2.967,30
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente 03/2019.		473,25	-3.440,55
25/03/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente 03/2019.		230,25	-3.670,80
25/03/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula nº1716.8142, referente 03/2019.		86,11	-3.756,91
25/03/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula nº2793.8124, referente 03/2019.		68,65	-3.825,56
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal GOctavio Simioni, matricula nº3047.8886, referente 03/2019.		594,75	-4.420,31
	Total do dia:	0,00	4.420,31	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.360,00
07/03/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.314/2019.		450,00	-2.810,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 601.	2.090,00		-720,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 691.	270,00		-450,00
	Total do dia:	2.360,00	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1347.	450,00		0,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
26/03/2019	Aquisição de 8 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.443/2019.		838,00	-838,00
	Total do dia:	0,00	838,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.		1.432,20	-1.432,20
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.		153,34	-1.585,54
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.		2.046,00	-3.631,54
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.		112,20	-3.743,74
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.		1.320,00	-5.063,74
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.		112,20	-5.175,94
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.		1.980,00	-7.155,94
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.		168,30	-7.324,24
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.		660,00	-7.984,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.		56,10	-8.040,34
	Total do dia:	0,00	8.040,34	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-250,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1378.	4.018,83		3.768,83
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/03/2019.		14,29	3.754,54
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/03/2019.		4.018,83	-264,29
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/03/2019.		31,19	-295,48
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1380.	31,19		-264,29
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1379.	14,29		-250,00
	Total do dia:	4.064,31	4.064,31	
11/03/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competencia 02/2019.		3.421,36	-3.671,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1038.	250,00		-3.421,36
	Total do dia:	250,00	3.421,36	
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1411.	3.421,36		0,00
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1545.	72,95		72,95
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1568.	532,90		605,85
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1569.	9,02		614,87
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2019.		532,90	81,97
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1544.	849,36		931,33
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de janeiro/2019, conforme empenho 1544/2019.		72,95	858,38
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de janeiro/2019.		849,36	9,02
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2019.		9,02	-0,00
	Total do dia:	4.885,59	1.464,23	
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1901.	2.764,90		2.764,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1899.	107,70		2.872,60
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1900.	0,89		2.873,49
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1900.	8,08		2.881,57
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.		8,08	2.873,49
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2019.		2.764,90	108,59
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/03/2019.		107,70	0,89
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.		0,89	-0,00
	Total do dia:	2.881,57	2.881,57	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-69,76
08/03/2019	Obrigação patronal de 20% do INSS sobre a prestação de serviço de Luciane Martini, conforme empenho 1356 de 07/03/2019.		228,00	-297,76
	Total do dia:	0,00	228,00	
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 454.	69,76		-228,00
	Total do dia:	69,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/03/2019	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 FEVEREIRO de 2019.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1323.	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: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.627,18
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº220/2019.		123,02	-10.750,20
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.		157,20	-10.907,40
	Total do dia:	0,00	280,22	
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº201/2019.		219,35	-11.126,75
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº230/2019.		160,94	-11.287,69
	Total do dia:	0,00	380,29	
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº216/2019.		1.018,65	-12.306,34
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº197/2019.		1.253,41	-13.559,75
07/03/2019	Aquisição de generos alimentícios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº207/2019.		1.416,41	-14.976,16
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.263/2019.		120,00	-15.096,16
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº226/2019.		1.119,84	-16.216,00
	Total do dia:	0,00	4.928,31	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 554.	45,75		-16.170,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 543.	105,30		-16.064,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 526.	199,50		-15.865,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 234.	640,00		-15.225,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 525.	161,00		-15.064,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 531.	80,40		-14.984,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 534.	1.331,50		-13.652,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 513.	1.952,17		-11.700,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 494.	1.927,45		-9.772,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 567.	160,00		-9.612,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 561.	46,77		-9.566,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 522.	1.468,08		-8.098,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 548.	38,87		-8.059,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 559.	41,50		-8.017,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 551.	240,00		-7.777,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 503.	1.869,76		-5.907,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 499.	212,88		-5.695,07
	Total do dia:	10.520,93	0,00	
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº52/2019.		221,95	-5.917,02
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.255/2019.		240,00	-6.157,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.252/2019.		64,95	-6.221,97
12/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.257/2019.		46,00	-6.267,97
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.246/2019		49,20	-6.317,17
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.234/2019		217,55	-6.534,72
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.243/2019		1.263,00	-7.797,72
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.244/2019		120,00	-7.917,72
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.235/2019		40,00	-7.957,72
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.239/2019		143,42	-8.101,14
	Total do dia:	0,00	2.406,07	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 920.	157,20		-7.943,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 975.	64,95		-7.878,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 517.	221,95		-7.657,04
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 969.	49,20		-7.607,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 988.	120,00		-7.487,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 966.	1.263,00		-6.224,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 910.	219,35		-6.005,49
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 981.	46,00		-5.959,49
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 967.	120,00		-5.839,49
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 940.	160,94		-5.678,55
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 979.	240,00		-5.438,55
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 929.	123,02		-5.315,53
	Total do dia:	2.785,61	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.632,79
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°198/2019.		727,40	-6.360,19
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°217/2019.		1.301,30	-7.661,49
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°227/2019.		2.550,65	-10.212,14
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°208/2019.		706,60	-10.918,74
	Total do dia:	0,00	5.285,95	
11/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI ILdo Vigo , conforme AF n°319/2019.		385,00	-11.303,74
	Total do dia:	0,00	385,00	
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 495.	630,71		-10.673,03
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 523.	1.973,29		-8.699,74
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 495.	5,09		-8.694,65
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 504.	566,60		-8.128,05
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 514.	2.457,10		-5.670,95
	Total do dia:	5.632,79	0,00	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1368.	385,00		-5.285,95
	Total do dia:	385,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-859,14
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme AF.296/2019.		401,81	-1.260,95
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de fevereiro/2019, conforme AF.295/2019.		406,53	-1.667,48
	Total do dia:	0,00	808,34	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 993 do empenho 574.	434,97		-1.232,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 575.	424,17		-808,34
	Total do dia:	859,14	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1288.	406,53		-401,81
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1289.	401,81		0,00
	Total do dia:	808,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.520,40
01/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.271/2019.		137,10	-2.657,50
	Total do dia:	0,00	137,10	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 635.	137,91		-2.519,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 631.	97,90		-2.421,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 622.	5,09		-2.416,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 626.	193,30		-2.223,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 627.	147,80		-2.075,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 635.	5,09		-2.070,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 623.	164,70		-1.905,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 630.	250,90		-1.654,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 639.	5,06		-1.649,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 634.	255,31		-1.394,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 639.	269,49		-1.124,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 622.	411,11		-713,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 634.	5,09		-708,75
	Total do dia:	1.948,75	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1005.	132,01		-576,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1013.	26,65		-550,09
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1007.	99,00		-451,09
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1008.	324,75		-126,34
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1005.	5,09		-121,25
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1010.	121,25		0,00
	Total do dia:	708,75	0,00	
27/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.		22,10	-22,10
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.407/2019.		46,60	-68,70
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.		47,50	-116,20
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.		76,50	-192,70
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.		265,70	-458,40
	Total do dia:	0,00	458,40	
29/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.		54,40	-512,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2019.		53,20	-566,00
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.		23,65	-589,65
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.418/2019.		88,00	-677,65
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.419/2019.		29,10	-706,75
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.404/2019.		177,20	-883,95
	Total do dia:	0,00	425,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.892,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 569.	594,91		-2.297,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1015.	300,00		-1.997,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 569.	5,09		-1.992,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 571.	690,61		-1.301,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 571.	5,09		-1.296,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1014.	600,00		-696,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 570.	696,00		-0,30
	Total do dia:	2.891,70	0,00	
29/03/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.401/2019.		696,00	-696,30
29/03/2019	Aquisição de 1 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi, conforme AF.402/2019.		348,00	-1.044,30
	Total do dia:	0,00	1.044,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-11.734,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 871.	470,60		-11.263,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 868.	2.004,90		-9.259,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 870.	451,82		-8.807,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 875.	1.421,38		-7.385,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 873.	607,10		-6.778,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 874.	2.056,70		-4.722,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 867.	2.957,10		-1.764,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 869.	1.388,40		-376,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 872.	376,50		0,00
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
20/03/2019	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 março/2019.		2.004,90	-2.004,90
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		451,82	-2.456,72
20/03/2019	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 março/2019.		1.421,38	-3.878,10
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de março/2019.		607,10	-4.485,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		1.388,40	-5.873,60
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês março/2019.		2.056,70	-7.930,30
20/03/2019	Despesa 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 março/2019.		2.957,10	-10.887,40
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		470,60	-11.358,00
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		376,50	-11.734,50
	Total do dia:	0,00	11.734,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
12/03/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019.		495,16	-495,16
	Total do dia:	0,00	495,16	
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1418.	495,16		0,00
	Total do dia:	495,16	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-58.193,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 835.	632,29		-57.561,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 858.	42,15		-57.519,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 859.	210,76		-57.308,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 836.	84,31		-57.224,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 700.	24.814,72		-32.409,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 834.	3.245,74		-29.163,57
	Total do dia:	29.029,97	0,00	
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		742,76	-29.906,33
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		3.812,82	-33.719,15
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		99,03	-33.818,18
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		49,52	-33.867,70
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		247,58	-34.115,28
	Total do dia:	0,00	4.951,71	
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		32.014,16	-66.129,44
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		38,98	-66.168,42
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		2.944,85	-69.113,27
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		163,01	-69.276,28
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		276,41	-69.552,69
	Total do dia:	0,00	35.437,41	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1002.	32,08		-69.520,61
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1001.	26.346,37		-43.174,24
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 999.	2.423,49		-40.750,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1420.	3.812,82		-36.937,93
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1424.	247,58		-36.690,35
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1421.	742,76		-35.947,59
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1423.	49,52		-35.898,07
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1003.	134,15		-35.763,92
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1000.	227,48		-35.536,44
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1422.	99,03		-35.437,41
	Total do dia:	34.115,28	0,00	
29/03/2019	Contrapartida Municipal para a Construção do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades do CISOP.		5.454,86	-40.892,27
	Total do dia:	0,00	5.454,86	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		75,74	-75,74
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/01/2019 a 21/02/2019.		288,66	-364,40
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		386,21	-750,61
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		388,80	-1.139,41
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		228,30	-1.367,71
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		268,13	-1.635,84
	Total do dia:	0,00	1.635,84	
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/02/2019 a 05/03/2019.		2.272,83	-3.908,67
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/02/2019 a 01/03/2019.		317,02	-4.225,69
	Total do dia:	0,00	2.589,85	
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1364.	268,13		-3.957,56
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1361.	386,21		-3.571,35
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1362.	388,80		-3.182,55
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1359.	75,74		-3.106,81
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1363.	228,30		-2.878,51
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1360.	288,66		-2.589,85
	Total do dia:	1.635,84	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1432.	317,02		-2.272,83
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1433.	2.272,83		-0,00
	Total do dia:	2.589,85	0,00	
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		210,37	-210,37
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		399,58	-609,95
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		73,66	-683,61
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		178,54	-862,15
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		274,56	-1.136,71
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		45,19	-1.181,90
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		140,14	-1.322,04
	Total do dia:	0,00	1.322,04	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1688.	274,56		-1.047,48
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1687.	210,37		-837,11
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1683.	399,58		-437,53
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1682.	140,14		-297,39
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1685.	73,66		-223,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1686.	45,19		-178,54
	Total do dia:	1.143,50	0,00	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1684.	178,54		-0,00
	Total do dia:	178,54	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-15.779,19
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme AF. nº306/2019.		326,50	-16.105,69
	Total do dia:	0,00	326,50	
06/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF. nº287/2019.		147,50	-16.253,19
06/03/2019	Aquisição de materiais para lavagem deos veiculos da frota municipal conforme AF.264/2019.		338,00	-16.591,19
	Total do dia:	0,00	485,50	
08/03/2019	Materiais de hegiene e limpeza para manutenção da da frota municipal, conforme AF.320/2019.		1.490,00	-18.081,19
	Total do dia:	0,00	1.490,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 519.	464,50		-17.616,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 696.	736,70		-16.879,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 541.	216,20		-16.663,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 510.	1.196,70		-15.467,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 507.	130,52		-15.336,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 195.	1.092,30		-14.244,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 540.	448,90		-13.795,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 697.	61,00		-13.734,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 498.	379,30		-13.355,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 493.	89,04		-13.266,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 550.	308,30		-12.957,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 521.	302,92		-12.654,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 546.	351,70		-12.303,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 492.	405,93		-11.897,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 512.	426,28		-11.470,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 553.	278,00		-11.192,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 698.	263,50		-10.929,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 516.	479,63		-10.449,77
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 557.	232,00		-10.217,77
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 501.	443,50		-9.774,27
	Total do dia:	8.306,92	0,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 528.	42,40		-9.731,87
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 529.	136,00		-9.595,87
	Total do dia:	178,40	0,00	
21/03/2019	Material para lubrificação da frota municipal, conforme AF.348/2019.		1.745,00	-11.340,87
	Total do dia:	0,00	1.745,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 963.	50,40		-11.290,47
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 904.	156,94		-11.133,53
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 931.	430,70		-10.702,83
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1074.	580,40		-10.122,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 974.	42,50		-10.079,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 930.	931,80		-9.148,13
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 934.	42,40		-9.105,73
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 914.	274,40		-8.831,33
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 908.	275,50		-8.555,83
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 978.	128,80		-8.427,03
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 933.	287,14		-8.139,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 964.	103,75		-8.036,14
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 924.	63,60		-7.972,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 918.	137,68		-7.834,86
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 942.	81,00		-7.753,86
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 905.	63,60		-7.690,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 992.	338,00		-7.352,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1367.	1.490,00		-5.862,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 912.	119,50		-5.742,76
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 984.	171,70		-5.571,06
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 983.	178,90		-5.392,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 938.	565,80		-4.826,36
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 971.	241,50		-4.584,86
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 985.	1.389,80		-3.195,06
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1283.	326,50		-2.868,56
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1034.	147,50		-2.721,06
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 972.	90,10		-2.630,96
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 915.	63,60		-2.567,36
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 923.	327,36		-2.240,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 986.	495,00		-1.745,00
	Total do dia:	9.595,87	0,00	
25/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades das escola Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.399/2019.		1.937,70	-3.682,70
	Total do dia:	0,00	1.937,70	
26/03/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.400 do dia 22/03/2019.		2.961,10	-6.643,80
	Total do dia:	0,00	2.961,10	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1633.	1.937,70		-4.706,10
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1529.	1.745,00		-2.961,10
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1719.	2.961,10		0,00
	Total do dia:	6.643,80	0,00	
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.355/2019.		21,20	-21,20
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.377/2019.		48,00	-69,20
29/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.384/2019.		37,50	-106,70
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.366/2019.		33,92	-140,62
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.365/2019.		308,66	-449,28
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.359/2019.		180,22	-629,50
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.360/2019.		33,92	-663,42
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.363/2019.		119,50	-782,92
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.354/2019.		104,10	-887,02
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.370/2019.		223,25	-1.110,27
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.373/2019.		77,70	-1.187,97
	Total do dia:	0,00	1.187,97	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1082.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
22/03/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1628.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 827.	200,00		-1.120,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 829.	100,00		-1.020,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 833.	200,00		-820,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 830.	100,00		-720,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 831.	110,00		-610,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 826.	210,00		-400,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 998 do empenho 832.	200,00		-200,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 828.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2019.		100,00	-100,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-300,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de março de 2019.		100,00	-400,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-600,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, e da Clínica da Mulher, referente ao mês de março de 2019.		210,00	-810,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de março de 2019.		110,00	-920,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Multiplo e Ação Social, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-1.120,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de março 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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-30.827,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1080.	30.827,25		0,00
	Total do dia:	30.827,25	0,00	
29/03/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2019 a 22/03/2019.		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(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.031,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 496.	5,09		-3.026,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 564.	972,50		-2.053,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 991.	315,31		-1.738,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 505.	131,46		-1.606,96
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 537.	441,00		-1.165,96
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 990.	400,36		-765,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 537.	5,09		-760,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 496.	182,71		-577,80
	Total do dia:	2.453,52	0,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 565.	317,71		-260,09
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 565.	5,09		-255,00
	Total do dia:	322,80	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 527.	255,00		0,00
	Total do dia:	255,00	0,00	
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades dos CMEIS, conforme AF.390/2019.		401,30	-401,30
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.392/2019.		194,22	-595,52
	Total do dia:	0,00	595,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
25/03/2019	Despesa de condução do oficial de justiça, conforme Ato Ordinario-Portaria n.01/2017.		34,77	-34,77
25/03/2019	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1689.	34,77		0,00
	Total do dia:	34,77	34,77	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lldo Vigo pelo periodo de 02/2019		124,44	-124,44
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei lldo Vigo/ Cmei lolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		270,72	-395,16
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,36	-530,52
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		270,72	-801,24
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo periodo de 02/2019		106,66	-907,90
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		615,40	-1.523,30
01/03/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo periodo 02/2019		142,29	-1.665,59
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo periodo de 02/2019.		88,88	-1.754,47
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019		124,44	-1.878,91
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni periodo 02/2019.		124,44	-2.003,35
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		451,20	-2.454,55
01/03/2019	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 lldo Vigo e lolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		430,50	-2.885,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo período de 02/2019.		213,33	-3.098,38
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		725,00	-3.823,38
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.		106,66	-3.930,04
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/02/2018 a 05/03/2019.		90,24	-4.020,28
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no período de 02/2019.		88,88	-4.109,16
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		717,50	-4.826,66
01/03/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		3.850,00	-8.676,66
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.		124,44	-8.801,10
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		225,60	-9.026,70
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		217,25	-9.243,95
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		835,00	-10.078,95
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo período 02/2019.		124,44	-10.203,39
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		430,15	-10.633,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		344,40	-10.977,94
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,00	-11.112,94
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		114,80	-11.227,74
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.		124,44	-11.352,18
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,00	-11.487,18
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		406,08	-11.893,26
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo período de 02/2019.		106,66	-11.999,92
	Total do dia:	0,00	11.999,92	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1320.	217,25		-11.782,67
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1299.	124,44		-11.658,23
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1314.	135,36		-11.522,87
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1311.	835,00		-10.687,87
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1302.	142,29		-10.545,58
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1303.	135,00		-10.410,58
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1316.	90,24		-10.320,34
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1307.	344,40		-9.975,94
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1296.	124,44		-9.851,50
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1310.	725,00		-9.126,50
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1308.	114,80		-9.011,70
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1301.	106,66		-8.905,04
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1291.	213,33		-8.691,71
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1305.	430,50		-8.261,21
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1298.	88,88		-8.172,33
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1304.	717,50		-7.454,83
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1312.	135,00		-7.319,83
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1306.	225,60		-7.094,23
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1297.	106,66		-6.987,57
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1290.	88,88		-6.898,69
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1295.	124,44		-6.774,25
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1294.	124,44		-6.649,81
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1300.	124,44		-6.525,37
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1318.	270,72		-6.254,65
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1321.	615,40		-5.639,25
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1293.	124,44		-5.514,81
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1292.	106,66		-5.408,15
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1309.	430,15		-4.978,00
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1315.	270,72		-4.707,28
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1319.	451,20		-4.256,08
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1317.	3.850,00		-406,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1313.	406,08		-0,00
	Total do dia:	11.999,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233	BARATAO PNEUS EIRELI			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.548,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 855.	3.548,00		0,00
	Total do dia:	3.548,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7239	DPRF DEPARTAMENTO DE POLICA RODOVIARIA FEDERAL.			
19/03/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade 44432458.		104,13	-104,13
	Total do dia:	0,00	104,13	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.060,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1024.	1.060,00		0,00
	Total do dia:	1.060,00	0,00	
22/03/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.393/2019.		502,80	-502,80
22/03/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.396/2019		41,80	-544,60
	Total do dia:	0,00	544,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.437,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 216.	327,00		-7.110,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 216.	654,00		-6.456,88
	Total do dia:	981,00	0,00	
15/03/2019	Medicamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de 12/03/2019.		350,00	-6.806,88
	Total do dia:	0,00	350,00	
22/03/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de saúde, destinado a gestante com diabetes, conforme solicitação de 22/03/2019. Medicamento: metformina 500 mg glifage XR-Merck Paciente: Marilede Aparecida de Brito.		116,80	-6.923,68
	Total do dia:	0,00	116,80	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 861.	6.456,88		-466,80
	Total do dia:	6.456,88	0,00	
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos: Ampicilina Sodica e Furosemida.		375,00	-841,80
	Total do dia:	0,00	375,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
20/03/2019	Medicamentos para atender as necessidades odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.332/2019.		256,40	-256,40
	Total do dia:	0,00	256,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
07/03/2019	Aquisição de 11,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		54,24	-54,24
	Total do dia:	0,00	54,24	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1342.	54,24		0,00
	Total do dia:	54,24	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-29.393,64
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1079.	5,09		-29.388,55
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1079.	29.388,55		0,00
	Total do dia:	29.393,64	0,00	
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2019.		29.393,64	-29.393,64
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Liquido: 28.511,83			
	Total do dia:	0,00	29.393,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.665,09
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.		36,00	-5.701,09
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		36,00	-5.737,09
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.		48,00	-5.785,09
	Total do dia:	0,00	120,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 632.	377,85		-5.407,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 629.	138,56		-5.268,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 633.	45,60		-5.223,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 638.	196,20		-5.026,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 640.	374,00		-4.652,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 991 do empenho 636.	676,85		-3.976,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 990 do empenho 637.	215,50		-3.760,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 628.	861,77		-2.898,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 624.	662,52		-2.236,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 625.	523,06		-1.713,18
	Total do dia:	4.071,91	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1012.	223,71		-1.489,47
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 636.	36,00		-1.453,47
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1009.	464,32		-989,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1006.	201,00		-788,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1011.	101,90		-686,25
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 628.	48,00		-638,25
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 624.	36,00		-602,25
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 624.	602,25		-0,00
	Total do dia:	1.713,18	0,00	
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2019.		121,80	-121,80
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.406/2019.		209,92	-331,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.405/2019.		496,07	-827,79
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.415/2019.		31,20	-858,99
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.421/2019.		1.507,70	-2.366,69
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.409/2019.		166,90	-2.533,59
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.422/2019.		26,00	-2.559,59
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.414/2019.		394,36	-2.953,95
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.420/2019.		345,75	-3.299,70
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.410/2019.		91,88	-3.391,58
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Felicity Sanson Arroso, conforme AF.417/2019.		16,88	-3.408,46
	Total do dia:	0,00	3.408,46	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7254 ELIZABETE CASTILHO QUEIROZ 80235824968				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-215,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 753.	215,00		0,00
11/03/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 1401.		215,00	-215,00
	Total do dia:	215,00	215,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 753.	215,00		0,00
	Total do dia:	215,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1081.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
29/03/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2019.		3.719,45	-3.719,45
	Retenções:			
	IRRF R\$55,79			
	ISS R\$ 111,58			
	Valor Liquido: R\$3.663,66			
	Total do dia:	0,00	3.719,45	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 944.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
22/03/2019	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 12.		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(Conta: 7259 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
07/03/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, fevereiro de 2019.		4.650,00	-4.650,00
	Total do dia:	0,00	4.650,00	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1346.	4.650,00		0,00
	Total do dia:	4.650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.091,00
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Clube dos Vovôs. conforme AF.265/2019.		400,41	-1.491,41
	Total do dia:	0,00	400,41	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 562.	668,11		-823,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 563.	417,80		-405,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 562.	5,09		-400,41
	Total do dia:	1.091,00	0,00	
22/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.389/2019.		404,85	-805,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 989.	400,41		-404,85
22/03/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 1575.		400,41	-805,26
	Total do dia:	400,41	805,26	
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.237/2019		40,95	-846,21
	Total do dia:	0,00	40,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 11 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1386.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
13/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 12 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1425.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.762,67
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 755.	1.762,67		0,00
	Total do dia:	1.762,67	0,00	
29/03/2019	Anulação 1 da liquidação 835.	25.000,00		25.000,00
29/03/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019. Substituindo o empenho nº 483/2019.		25.000,00	-0,00
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1906.	25.000,00		25.000,00
29/03/2019	Anulação 12 de pagamento da O.P. 985.		25.000,00	-0,00
	Total do dia:	50.000,00	50.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
07/03/2019	Reembolso para a NF.093.969 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 43.228 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:1610, em viagem realizada a Curitiba.		150,00	-150,00
07/03/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 07 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Ap. Godoi de Brito para tratamento de saúde.		150,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1357.	150,00		-150,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
14/03/2019	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 1358.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
22/03/2019	Reembolso para a NF.253 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição (janta) em viagem feita a Cascavel Pr, levar paciente para internamento na UOPECCAN, Horário de saída 18:30 h.		30,00	-30,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1632.	30,00		0,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-511,00
07/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1° semestre, conforme AF.316/2019.		275,00	-786,00
	Total do dia:	0,00	275,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 692.	511,00		-275,00
	Total do dia:	511,00	0,00	
19/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1° semestre, conforme AF.352/2019.		165,00	-440,00
	Total do dia:	0,00	165,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1350.	275,00		-165,00
	Total do dia:	275,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.968,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
07/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 294/2019. DEJANIRA TABORDA RAUPP DIONISIA BROETTO ETELVINO PIANA LURDES FRANÇA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL EUDETE QUADROS DE SOUZA ROSELI AP. DA SILVA		1.312,00	-3.280,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 723.	5,09		-3.274,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 723.	1.962,91		-1.312,00
11/03/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 1389.		1.962,91	-3.274,91
	Total do dia:	1.968,00	1.962,91	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1287.	1.306,91		-1.968,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1287.	5,09		-1.962,91
	Total do dia:	1.312,00	0,00	
26/03/2019	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 723.	1.962,91		0,00
	Total do dia:	1.962,91	0,00	
27/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 424/2019. JOSIANE S.O. PORTOLAN IVETE CORDEIRO LEMES CRISTA PROCHNOW JOSE CEOLATO ESQUIEL MAURER PAULO PASSOS MARIA SALETE LIMA ANDREIA ALVES DA SILVA ELOINA P. CASANATTO MARCIA ZIMMERMANN JOAO MARIA H. DE MATTOS JOAO MARIA H. DE MATTOS		1.312,00	-1.312,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
29/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 450/2019. MARCIA ZIMMERMANN JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS ANDREIA ALVES DA SILVA PEDRO CESAR CHAVES ELENA DE CASTILHO RIBEIRO EMILIO ALVES DE SARAIVA JOÃO MARIA MIOTTO EDSON G. BELTER EDSON G. BELTER NAIR RODRIGUES VICENTIN		1.312,00	-2.624,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-809,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 721.	113,21		-696,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 737.	38,22		-658,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 839.	484,43		-173,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 722.	113,21		-60,44
	Total do dia:	749,07	0,00	
13/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 9A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Elprazol cx com 28 Paciente: Helena Pereira		29,99	-90,43
	Total do dia:	0,00	29,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 10A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram 20 mg e topiramanto cx. Paciente: Elizete Bonfim RG:8.481.110-6		477,67	-568,10
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 11A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento.Citalopram cx c/ 30 Paciente: Idalina Ap. Almeida dos Santos RG:7.261.562-0		190,91	-759,01
	Total do dia:	0,00	668,58	
18/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 12A/2019, do dia 18/03/2019. Medicamento.Buprovil cx c/ 20 Paciente: Izaura Gomes Pereira RG:5.702.263-9		23,38	-782,39
	Total do dia:	0,00	23,38	
22/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 13A/2019, do dia 21/03/2019. Medicamento.Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Aloir Cruz da Silva RG:9.966.718-4		111,83	-894,22
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 993.	30,45		-863,77
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 901.	29,99		-833,78
	Total do dia:	60,44	111,83	
27/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 14A/2019, do dia 26/03/2019. Medicamento.Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Amanda Vitoria Correia de Melo		111,83	-945,61
27/03/2019	Aquisição de medicamento, para tratamento de saúde, destinado a pessoa carente, conforme solicitação de compra de 15/03/2019.		84,00	-1.029,61
	Total do dia:	0,00	195,83	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.657,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 893.	945,78		-5.711,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 879.	2.532,24		-3.179,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 897.	4,75		-3.174,96
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 885.	52,20		-3.122,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 890.	11,53		-3.111,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 898.	203,39		-2.907,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 882.	8,81		-2.899,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 883.	67,80		-2.831,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 894.	271,19		-2.560,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 884.	4,75		-2.555,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 896.	3,39		-2.551,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 880.	407,46		-2.144,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 895.	0,69		-2.143,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 881.	678,65		-1.465,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 889.	1.205,44		-259,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 888.	14,24		-245,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 891.	18,98		-226,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 892.	226,44		-0,00
	Total do dia:	6.657,73	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		407,46	-407,46
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		1.172,90	-1.580,36
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		67,80	-1.648,16
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		2.532,25	-4.180,41
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		4,75	-4.185,16
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		52,20	-4.237,36
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		14,24	-4.251,60
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		8,81	-4.260,41
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		18,98	-4.279,39
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		678,65	-4.958,04
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		271,19	-5.229,23
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		11,53	-5.240,76
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		203,39	-5.444,15
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		1.205,44	-6.649,59
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		3,39	-6.652,98
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		4,75	-6.657,73
	Total do dia:	0,00	6.657,73	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1550.	67,80		-6.589,93
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1558.	18,98		-6.570,95
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1555.	14,24		-6.556,71
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1546.	2.532,25		-4.024,46
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1562.	4,75		-4.019,71
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1548.	678,65		-3.341,06
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1561.	3,39		-3.337,67
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1557.	11,53		-3.326,14
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1560.	1.172,90		-2.153,24
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1551.	4,75		-2.148,49
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1559.	271,19		-1.877,30
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1549.	8,81		-1.868,49
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1556.	1.205,44		-663,05
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1563.	203,39		-459,66
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1547.	407,46		-52,20
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1552.	52,20		0,00
	Total do dia:	6.657,73	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-126,00
01/03/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de fevereiro de 2019.		1.815,00	-1.941,00
	Total do dia:	0,00	1.815,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 740.	126,00		-1.815,00
	Total do dia:	126,00	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1284.	1.815,00		0,00
	Total do dia:	1.815,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.663,00
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a fevereiro de 2019.		332,00	-2.995,00
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2019.		46,00	-3.041,00
	Total do dia:	0,00	378,00	
06/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a fevereiro de 2019.		1.815,00	-4.856,00
	Total do dia:	0,00	1.815,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 702.	5,09		-4.850,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 703.	1.588,00		-3.262,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 702.	862,91		-2.400,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1.	5,09		-2.394,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1.	201,91		-2.193,00
11/03/2019	Reembolso referente a 1 refeição (janta) para o servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$26,50, em viagem a Cascavel-PR, buscar alta de paciente no Hospital Universitario.		26,50	-2.219,50
	Total do dia:	2.663,00	26,50	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1324.	332,00		-1.887,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1327.	5,09		-1.882,41
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1327.	1.809,91		-72,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1387.	26,50		-46,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1325.	46,00		0,00
	Total do dia:	2.219,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-954,20
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.247/2019		241,40	-1.195,60
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF n°200/2019.		38,40	-1.234,00
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°219/2019.		113,50	-1.347,50
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°229/2019.		32,00	-1.379,50
	Total do dia:	0,00	425,30	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 500.	188,30		-1.191,20
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 539.	234,40		-956,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 518.	123,40		-833,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 544.	96,00		-737,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 508.	18,00		-719,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 556.	90,00		-629,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 530.	37,10		-592,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 547.	167,00		-425,30
	Total do dia:	954,20	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 939.	32,00		-393,30
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 909.	38,40		-354,90
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 970.	241,40		-113,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 928.	113,50		0,00
	Total do dia:	425,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 701.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
08/03/2019	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2019.		9.190,00	-9.190,00
	Total do dia:	0,00	9.190,00	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1383.	9.190,00		0,00
	Total do dia:	9.190,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
08/03/2019	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de março de 2019.		1.650,00	-1.650,00
	Total do dia:	0,00	1.650,00	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1384.	1.650,00		0,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
20/03/2019	Despesas com ART nº20191212117 que trata do loteamento que será construído 40 unidades de habitação popular em convenio com a Cohapar.		85,96	-85,96
	Total do dia:	0,00	85,96	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1571.	85,96		0,00
	Total do dia:	85,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7506 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
13/03/2019	Aquisição de 02 pneus 225/75r 16 c.para o veículo BAJ-6031 KM66304 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF.330/2019.		1.040,00	-1.040,00
	Total do dia:	0,00	1.040,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-500,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 866.	250,00		-250,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 945.	250,00		0,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-85,26
01/03/2019	Passagens fornecidas de ida e volta para tratamento de saude em São Paulo-SP.		889,76	-975,02
	Total do dia:	0,00	889,76	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1279.	889,76		-85,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1037.	85,26		0,00
	Total do dia:	975,02	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
22/03/2019	Aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2019 à 31/12/2019		1.800,00	-1.800,00
Total do dia:		0,00	1.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-620,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 992 do empenho 689.	320,00		-300,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 857.	300,00		0,00
Total do dia:		620,00	0,00	
22/03/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/02/2019 a 20/03/2019)		300,00	-300,00
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.555,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 946.	550,00		-1.005,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 704.	1.005,00		0,00
Total do dia:		1.555,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
07/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 310/2019.		54,00	-54,00
07/03/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2019. Conforme AF. 309/2019.		3.450,00	-3.504,00
Total do dia:		0,00	3.504,00	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1353.	3.450,00		-54,00
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1354.	54,00		0,00
Total do dia:		3.504,00	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.307,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 996 do empenho 604.	119,40		-2.187,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 994 do empenho 602.	2.039,60		-148,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 995 do empenho 603.	148,00		0,00
11/03/2019	Aquisição de pneu 185/65 aro 15 para o veiculo Logan placa BAV-2571 KM87645 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.322/2019		435,90	-435,90
Total do dia:		2.307,00	435,90	
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	SALDO ANTERIOR			-8.397,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1209.	8.397,25		0,00
Total do dia:		8.397,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-21.486,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 997 do empenho 751.	1.704,00		-19.782,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 747.	1.200,00		-18.582,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 752.	800,00		-17.782,00
Total do dia:		3.704,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
15/03/2019	Mão-de-obra referente a manutenção do motor do Onibus VW AND-8838, de uso do transporte escolar, conforme AF.7B/2019.		7.800,00	-25.582,00
15/03/2019	Aquisição de peças para reparos no motor incluindo bloco, do Onibus VW AND-8838 de uso do transporte escolar, conforme Solicitação de serviço de 21/01/2019.		16.850,00	-42.432,00
	Total do dia:	0,00	24.650,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 746.	40,00		-42.392,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 745.	6.945,00		-35.447,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 750.	2.000,00		-33.447,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 749.	440,00		-33.007,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 748.	8.357,00		-24.650,00
	Total do dia:	17.782,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-35,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1004.	35,79		0,00
	Total do dia:	35,79	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-253,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 641.	5,09		-247,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 641.	196,91		-51,00
	Total do dia:	202,00	0,00	
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AAF-0669, KM311020, conforme AF.nº283/2019.		76,00	-127,00
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AMF-6766, KM488812 conforme AF.nº282/2019.		108,00	-235,00
	Total do dia:	0,00	184,00	
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAV-2572, KM 341333 conforme AF.nº286/2019.		48,64	-283,64
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo AOB-3827, KM8785547 conforme AF.nº284/2019.		108,00	-391,64
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAJ-6031, KM 65612, conforme AF.nº285/2019.		76,00	-467,64
	Total do dia:	0,00	232,64	
19/03/2019	Oleo lubrificante 5W30 para o veículo MB Van placa BAJ-6029 KM 108904, de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme CI.82/2019.		380,00	-847,64
	Total do dia:	0,00	380,00	
26/03/2019	Filtro lubrificante para o veículo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.425/2019		47,90	-895,54
	Total do dia:	0,00	47,90	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1021.	76,00		-819,54
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1022.	76,00		-743,54
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1023.	108,00		-635,54
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1020.	108,00		-527,54
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1019.	48,64		-478,90
	Total do dia:	416,64	0,00	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 179.	51,00		-427,90
	Total do dia:	51,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-539,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 742.	211,00		-328,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 741.	240,00		-88,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 743.	88,24		0,00
	Total do dia:	539,24	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-315,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 533.	315,00		0,00
	Total do dia:	315,00	0,00	
27/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.397/2019		54,00	-54,00
	Total do dia:	0,00	54,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.395/2019		275,32	-275,32
	Total do dia:	0,00	275,32	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7768 DOUGLAS PONTAROLO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-950,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 739.	700,00		-250,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 744.	250,00		0,00
	Total do dia:	950,00	0,00	
14/03/2019	Serviço de solda nas traves de futsal e um portão que dá acesso na quadra no Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme CI. 54/2019.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1436.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.340,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 247.	520,00		-820,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 605.	820,00		0,00
	Total do dia:	1.340,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.860,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 720.	5,09		-3.854,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 720.	3.854,91		0,00
	Total do dia:	3.860,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-75,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 854.	75,00		0,00
11/03/2019	Aquisição de 4 pranchas 0,050x0,020x3,00, para aumentar a altura da caçamba do caminhão AOT-2182 de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme CI 68/2019.		94,00	-94,00
	Total do dia:	75,00	94,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1395.	94,00		0,00
	Total do dia:	94,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
11/03/2019	Despesas com fotos 3x4 para documentação pessoal de pessoas carentes, conforme solicitação do CRAS.		208,00	-208,00
	Total do dia:	0,00	208,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1396.	208,00		0,00
	Total do dia:	208,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
20/03/2019	Mão-de-obra para execução de base do tanque de emulsão asfáltica, conforme solicitação de prestação de serviço de 20/02/2019.		2.500,00	-2.500,00
	Total do dia:	0,00	2.500,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1564.	2.500,00		0,00
	Total do dia:	2.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.747,50
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenameto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº298/2019.		1.669,67	-16.417,17
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenameto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº297/2019.		777,00	-17.194,17
	Total do dia:	0,00	2.446,67	
07/03/2019	Aquisição de materiais construção dp tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfaltica, conforme AF.315/2019.		114,50	-17.308,67
	Total do dia:	0,00	114,50	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 856.	198,05		-17.110,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 711.	422,68		-16.687,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1017.	271,40		-16.416,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 573.	2.424,42		-13.992,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 718.	304,15		-13.687,97
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 572.	4.799,57		-8.888,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 716.	90,00		-8.798,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 610.	440,00		-8.358,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1033.	325,00		-8.033,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 717.	258,00		-7.775,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 719.	233,00		-7.542,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 611.	1.072,21		-6.470,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 994.	181,94		-6.288,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 644.	161,00		-6.127,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 712.	129,00		-5.998,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 714.	207,50		-5.790,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 715.	548,72		-5.242,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 713.	991,08		-4.250,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 710.	34,50		-4.216,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1032.	117,50		-4.098,95
	Total do dia:	13.209,72	0,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 608.	445,96		-3.652,99
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 609.	595,82		-3.057,17
12/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.328/2019.		317,00	-3.374,17
	Total do dia:	1.041,78	317,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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.				
13/03/2019	Material para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.329/2019.		261,00	-3.635,17
	Total do dia:	0,00	261,00	
18/03/2019	Ferramenta para uso em construção em geral, conforme AF. 334/2019.		25,00	-3.660,17
18/03/2019	Material para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.334/2019.		540,70	-4.200,87
	Total do dia:	0,00	565,70	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1349.	114,50		-4.086,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1286.	1.669,67		-2.416,70
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1075.	396,00		-2.020,70
22/03/2019	Aquisição de botas de borracha para uso na lavagem dos carros na Secretaria de Viação, conforme AF.398/2019.		121,50	-2.142,20
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1419.	317,00		-1.825,20
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1426.	261,00		-1.564,20
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1285.	777,00		-787,20
	Total do dia:	3.535,17	121,50	
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção de imóveis na Escola Getulio Vargas, conforme AF.447/2019		459,93	-1.247,13
26/03/2019	Aquisição materiais para uso na Secretaria de Viação, conforme AF.446/2019.		288,75	-1.535,88
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para uso na colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.444/2019.		377,00	-1.912,88
26/03/2019	Aquisição de materiais eletricos (extensão) para uso em eventos da Secretaria de Cultura, conforme AF.445/2019.		365,40	-2.278,28
	Total do dia:	0,00	1.491,08	
27/03/2019	Aquisição de luvas, uso material para pedreiros, conforme AF.449/2019.		117,50	-2.395,78
27/03/2019	Aquisição de pó de pedra para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 448/2019.		440,00	-2.835,78
	Total do dia:	0,00	557,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.186,90
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 863.	1.186,90		0,00
	Total do dia:	1.186,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-11.685,62
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 860.	11.685,62		0,00
	Total do dia:	11.685,62	0,00	
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos:Dexametasona inj., Diclofenaco Sódico inj., Heparina, Prometazina inj. e Ranitidina.		1.079,00	-1.079,00
	Total do dia:	0,00	1.079,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
18/03/2019	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 11ª Parcela do Termo Aditivo.		25.464,89	-25.464,89
	Total do dia:	0,00	25.464,89	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1504.	25.459,80		-5,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1504.	5,09		-0,00
	Total do dia:	25.464,89	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.455,50
06/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.		116,00	-4.571,50
	Total do dia:	0,00	116,00	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 652.	2.972,00		-1.599,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 617.	234,00		-1.365,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 616.	1.244,41		-121,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 616.	5,09		-116,00
	Total do dia:	4.455,50	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 616.	116,00		0,00
	Total do dia:	116,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 996.	6.494,91		-5,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 996.	5,09		0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
19/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-132,00
19/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-170,30
19/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		40,00	-210,30
	Total do dia:	0,00	210,30	
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-342,30
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-380,60
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		147,93	-528,53
20/03/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		61,95	-590,48
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		34,82	-625,30
20/03/2019	Mão-de-obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		40,00	-665,30
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-703,60
20/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		40,00	-743,60
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-875,60
	Total do dia:	0,00	665,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
26/03/2019	Aquisição de oleo sintetico 5w30 , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-1.007,60
26/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		86,13	-1.093,73
	Total do dia:	0,00	218,13	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.573,16
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº231/2019.		151,22	-5.724,38
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.245/2019		90,78	-5.815,16
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.258/2019.		38,05	-5.853,21
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº202/2019.		144,50	-5.997,71
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.253/2019.		40,00	-6.037,71
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº218/2019.		571,65	-6.609,36
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.		170,14	-6.779,50
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.238/2019		127,00	-6.906,50
	Total do dia:	0,00	1.333,34	
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº204/2019.		659,70	-7.566,20
	Total do dia:	0,00	659,70	
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.233/2019		202,58	-7.768,78
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº223/2019.		578,70	-8.347,48
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº213/2019.		592,95	-8.940,43
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.262/2019.		90,80	-9.031,23
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.256/2019.		140,62	-9.171,85
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.242/2019		458,95	-9.630,80
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.250/2019.		138,00	-9.768,80
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº194/2019.		721,80	-10.490,60
	Total do dia:	0,00	2.924,40	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 535.	87,50		-10.403,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 497.	135,16		-10.267,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 549.	37,55		-10.230,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 524.	363,58		-9.866,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 538.	142,93		-9.723,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 515.	341,19		-9.382,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 535.	172,70		-9.209,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 497.	17,35		-9.192,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 532.	108,85		-9.083,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 538.	46,20		-9.037,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 568.	39,00		-8.998,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 552.	248,10		-8.750,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 491.	88,80		-8.661,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 515.	34,80		-8.626,89
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 542.	173,64		-8.453,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 502.	552,05		-7.901,20
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 545.	165,45		-7.735,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 502.	59,60		-7.676,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 511.	485,95		-7.190,20
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 491.	596,95		-6.593,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 558.	137,38		-6.455,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 552.	70,00		-6.385,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 520.	77,20		-6.308,67
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 524.	40,15		-6.268,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 999 do empenho 566.	154,00		-6.114,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 560.	65,89		-6.048,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 506.	69,40		-5.979,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 560.	104,10		-5.875,13
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 506.	225,09		-5.650,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 558.	7,00		-5.643,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 555.	87,95		-5.555,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 545.	19,25		-5.535,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 536.	67,20		-5.468,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 520.	551,20		-4.917,44
	Total do dia:	5.573,16	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 922.	592,95		-4.324,49
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 941.	151,22		-4.173,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 921.	170,14		-4.003,13
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 956.	202,58		-3.800,55
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 980.	140,62		-3.659,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 961.	127,00		-3.532,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 973.	138,00		-3.394,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 987.	90,80		-3.304,13
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 976.	40,00		-3.264,13
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 932.	578,70		-2.685,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 965.	458,95		-2.226,48
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 982.	38,05		-2.188,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 911.	144,50		-2.043,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 903.	721,80		-1.322,13
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 927.	571,65		-750,48
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 968.	90,78		-659,70
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 913.	659,70		-0,00
	Total do dia:	4.917,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.974,10
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistência Social conforme AF.010C/2019.		199,64	-11.173,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 661.	5.635,41		-5.538,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 665.	795,00		-4.743,33
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.07C/2019.		1.435,00	-6.178,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.08C/2019.		1.249,56	-7.427,89
11/03/2019	Lubrificantes para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.		772,00	-8.199,89
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 664.	50,24		-8.149,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 662.	1.829,87		-6.319,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 661.	5,09		-6.314,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 666.	2.171,32		-4.143,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 667.	379,91		-3.763,46
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.09C/2019.		732,60	-4.496,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 663.	102,17		-4.393,89
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 663.	5,09		-4.388,80
	Total do dia:	10.974,10	4.388,80	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1377.	1.249,56		-3.139,24
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1374.	199,64		-2.939,60
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1373.	5,09		-2.934,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1375.	772,00		-2.162,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1373.	727,51		-1.435,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1376.	1.435,00		0,00
	Total do dia:	4.388,80	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			-630,18
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1073.	398,70		-231,48
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1072.	231,48		0,00
	Total do dia:	630,18	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8189 V. CATANEO - ME				
20/03/2019	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 10/12/2018.		4.183,85	-4.183,85
	Total do dia:	0,00	4.183,85	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1565.	4.183,85		0,00
	Total do dia:	4.183,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
01/03/2019	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 05 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1278.	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.779,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 650.	6.973,44		-1.805,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 651.	5,09		-1.800,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 651.	1.795,41		-5,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 650.	5,09		0,00
	Total do dia:	8.779,03	0,00	
12/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do Rolo Hamm2197 h, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.312/2019.		664,89	-664,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
12/03/2019	Peças para manutenção do Rolo Hamm, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.311/2019.		3.134,47	-3.799,36
	Total do dia:	0,00	3.799,36	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1351.	3.134,47		-664,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1352.	664,89		-0,00
	Total do dia:	3.799,36	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8304 ESQUADRIAS DE FERRO GUARANIACU LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.350,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 690.	1.350,00		0,00
	Total do dia:	1.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-960,00
01/03/2019	Prestação de serviços de 13 horas de oficina de Ballet no período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme a AF.299/2019.		520,00	-1.480,00
	Total do dia:	0,00	520,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 837.	960,00		-520,00
	Total do dia:	960,00	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1282.	520,00		0,00
	Total do dia:	520,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
11/03/2019	Aquisição de materiais para uso na Secretaria de viação e obras conforme solicitação de 01/03/2019.		208,30	-208,30
	Total do dia:	0,00	208,30	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1394.	208,30		0,00
	Total do dia:	208,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-919,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 736.	157,03		-762,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 734.	232,35		-530,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 735.	39,82		-490,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 732.	5,09		-485,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 733.	169,16		-316,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 731.	158,84		-157,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 736.	5,09		-152,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 731.	5,09		-147,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 732.	147,46		0,00
	Total do dia:	919,93	0,00	
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.338/2019.		28,00	-28,00
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do ônibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.345/2019.		81,06	-109,06
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.347/2019.		152,55	-261,61
21/03/2019	Bateria 60AH, garantia de 1 ano para o veículo Celta placa AVN-7347 KM96983, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.338/2019.		349,00	-610,61
21/03/2019	Peça para manutenção do Ônibus AND-8838 KM47386 de uso do transporte escolar, conforme AF.336/2019.		212,60	-823,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.341/2019.		360,71	-1.183,92
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.343/2019.		429,84	-1.613,76
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.344/2019.		34,84	-1.648,60
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.346/2019.		226,83	-1.875,43
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.342/2019.		752,06	-2.627,49
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Celta de placa AVN-7347, KM 96983 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.339/2019.		434,00	-3.061,49
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do ônibus AND-8838 KM 47386, conforme AF.337/2019.		202,64	-3.264,13
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.340/2019.		1.131,96	-4.396,09
	Total do dia:	0,00	4.396,09	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1514.	752,06		-3.644,03
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1516.	5,09		-3.638,94
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1516.	221,74		-3.417,20
	Total do dia:	978,89	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-400,00
01/03/2019	Mão de obra para manutenção do tacógrafo do veículo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.		400,00	-800,00
01/03/2019	Materiais para manutenção do tacógrafo do veículo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.		1.355,00	-2.155,00
	Total do dia:	0,00	1.755,00	
11/03/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 1399.		400,00	-2.555,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 725.	400,00		-2.155,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 725.	400,00		-1.755,00
	Total do dia:	800,00	400,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1280.	1.355,00		-400,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1281.	400,00		0,00
	Total do dia:	1.755,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 02/2019.		49,50	-49,50
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de 2/2019.		607,50	-657,00
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2019.		229,50	-886,50
	Total do dia:	0,00	886,50	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1370.	49,50		-837,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1369.	607,50		-229,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1371.	229,50		0,00
22/03/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 1576.		49,50	-49,50
	Total do dia:	886,50	49,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.849,28
12/03/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.		5.371,38	-8.220,66
	Total do dia:	0,00	5.371,38	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 862.	2.849,28		-5.371,38
	Total do dia:	2.849,28	0,00	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 862.	5.371,38		0,00
	Total do dia:	5.371,38	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
28/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.463/2019		2.266,17	-2.266,17
	Total do dia:	0,00	2.266,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.009,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 864.	1.009,00		0,00
	Total do dia:	1.009,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
06/03/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 56 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.		55.293,84	-55.293,84
	Total do dia:	0,00	55.293,84	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1328.	55.293,84		0,00
	Total do dia:	55.293,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9050 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9051 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
20/03/2019	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		3.316,60	-3.316,60
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1573.	3.316,60		0,00
	Total do dia:	3.316,60	3.316,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9068 SEVEN TEXTIL INDUSTRIA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.264,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 995.	1.264,00		0,00
	Total do dia:	1.264,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-720,00
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1272.	720,00		0,00
	Total do dia:	720,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.807,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 615.	2.807,50		0,00
	Total do dia:	2.807,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.330,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 613.	5,09		-1.324,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 613.	584,91		-740,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 614.	740,00		0,00
	Total do dia:	1.330,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
11/03/2019	Recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veiculo AYM-8472 km 354837 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 318/2019.		1.980,00	-3.960,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 606.	1.980,00		-1.980,00
11/03/2019	Despesa com concerto de 4 carcaças de pneu 100x20 para o veiculo AYM-8472, de uso da secretaria de viação e obras, conforme CI. 75/2019		40,00	-2.020,00
11/03/2019	Serviço de recapagens de 2 pneus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm para o veiculo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar AF n° 317/2019.		680,00	-2.700,00
	Total do dia:	1.980,00	2.700,00	
16/03/2019	Vulcanização de pneu 215/75 R17.5 (meia carga), conforme CI.77/2019.		102,00	-2.802,00
16/03/2019	Recapagens de 1 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm para o veiculo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar conforme AF n° 331/2019.		340,00	-3.142,00
	Total do dia:	0,00	442,00	
18/03/2019	Recapagem de pneu ônibus 1000x20, borrachudo,210x18 mm, para o veiculo AOT-2181 KM 870164, conforme AF.335/2019.		1.485,00	-4.627,00
18/03/2019	Vulcanização de pneu 1000-20 (meia carga), conforme CI.79/2019.		102,00	-4.729,00
	Total do dia:	0,00	1.587,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1366.	1.980,00		-2.749,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1365.	680,00		-2.069,00
	Total do dia:	2.660,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9397 ICAVEL VEICULOS LTDA				
28/03/2019	Despesa com mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.		198,50	-198,50
28/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.		467,84	-666,34
28/03/2019	Aquisição de oleo 10W40, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.		464,44	-1.130,78
	Total do dia:	0,00	1.130,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-110,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
11/03/2019	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos AMF-6766 KM 489949, AAF-0669 KM232568 e ARX-4237 KM 161980 de uso do transporte escolar, conforme AF n.324/2019.		354,00	-464,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 642.	104,91		-359,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 642.	5,09		-354,00
	Total do dia:	110,00	354,00	
12/03/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo caçamba AOT-2182 KM 86732, de uso da secretaria de viação conforme AF n.323/2019.		62,00	-416,00
	Total do dia:	0,00	62,00	
26/03/2019	Filtro de combustível para o veículo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.426/2019		66,00	-482,00
26/03/2019	Óleo lubrificante 15W40 para os veículos Rolo Hamm 2222H, motoniveladora 120 K 3143 H de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.427/2019		354,00	-836,00
	Total do dia:	0,00	420,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-691,00
11/03/2019	Aquisição de filtro para uso do veículo onibus AOB-3827 KM 877857 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°10/2019.		106,00	-797,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 643.	274,00		-523,00
11/03/2019	Aquisição de óleo lubrificante para o veículo onibus placa AOB-3827 KM878547, conforme AF. 22/2019.		202,00	-725,00
	Total do dia:	274,00	308,00	
15/03/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veículo placa AWF-5667 km 367742, conforme CI.76/2019.		37,00	-762,00
15/03/2019	Filtro para o veículo AWF-5667 KM-367742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.333/2019		62,22	-824,22
	Total do dia:	0,00	99,22	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 175.	417,00		-407,22
	Total do dia:	417,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9615 NUTRICAÇÃO ORIGINAL LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-795,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 694.	795,00		0,00
	Total do dia:	795,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9616 NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICAÇÃO EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 693.	5,09		-284,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 693.	284,91		0,00
	Total do dia:	290,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9624 MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL				
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de janeiro de 2019.		2.440,36	-2.440,36
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de fevereiro de 2019.		2.474,21	-4.914,57
	Total do dia:	0,00	4.914,57	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9757 SIDENIR ALDERICO TONIAL & CIA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-750,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9757 SIDENIR ALDERICO TONIAL & CIA LTDA				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 724.	750,00		0,00
	Total do dia:	750,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9798 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.390,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1029.	84,91		-1.305,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1028.	194,91		-1.110,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1028.	5,09		-1.105,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1030.	5,09		-1.100,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1030.	194,91		-905,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1029.	5,09		-900,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1026.	394,91		-505,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1031.	5,09		-500,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1027.	200,00		-300,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 1026.	5,09		-294,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1031.	294,91		0,00
	Total do dia:	1.390,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9869 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DO PARANA				
07/03/2019	Taxa de auto de avaliação de desapropriação n.2644-64.2018.8.16.0065.		495,00	-495,00
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1355.	495,00		0,00
	Total do dia:	495,00	495,00	
11/03/2019	despesa com indenização prévia para imissão provisoria na posse, conforme autos n.2643-79.2018.		490,00	-490,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1388.	490,00		0,00
	Total do dia:	490,00	490,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM-103875 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.439/2019.		221,94	-221,94
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019		39,02	-260,96
27/03/2019	Aquisição de bateria 7 AH para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.		221,44	-482,40
27/03/2019	Aquisição de bateria 60 AH para o veiculo Voyage placa AXV-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.		342,35	-824,75
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.		38,66	-863,41
27/03/2019	Despesa com Mão-de-obra para o veiculo AOT-2182 KM-84241 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.434/2019		67,98	-931,39
27/03/2019	Aquisição de peça para o Rolo Hamm 21759 H de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.431/2019		49,00	-980,39
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.432/2019		22,47	-1.002,86
27/03/2019	Aquisição de basteira 97 AH para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019		205,34	-1.208,20
27/03/2019	despesas com mão-de-obra para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.430/2019		37,78	-1.245,98
27/03/2019	Aquisição de peça para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.		88,56	-1.334,54
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.442/2019.		34,58	-1.369,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.438/2019.		112,49	-1.481,61
27/03/2019	Despesas com mão-de-obra para o veiculo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.433/2019		32,30	-1.513,91
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.436/2019.		84,87	-1.598,78
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.		264,10	-1.862,88
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.		214,79	-2.077,67
Total do dia:		0,00	2.077,67	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 1271.	1.200,00		0,00
Total do dia:		1.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9903 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.495,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 657.	310,86		-1.184,72
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 654.	5,09		-1.179,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 655.	5,09		-1.174,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 656.	89,02		-1.085,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 658.	164,35		-921,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 657.	5,09		-916,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 655.	43,73		-872,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 654.	416,17		-456,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 660.	139,66		-316,52
Total do dia:		1.179,06	0,00	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 659.	52,30		-264,22
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 653.	264,22		0,00
Total do dia:		316,52	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9978 HELOYSE STHEFANNI RODRIGUES PACHECO				
01/03/2019	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 FEREREIRO de 2019.		3.620,00	-3.620,00
Total do dia:		0,00	3.620,00	
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1322.	3.620,00		0,00
Total do dia:		3.620,00	0,00	
28/03/2019	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 março de 2019.		3.320,00	-3.320,00
Total do dia:		0,00	3.320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9979 LEANDRO DE MATTOS				
20/03/2019	Conserto de motores de bomba d'água para a Escola Octávio Simioni, conforme Solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.		500,00	-500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 9979 LEANDRO DE MATTOS				
20/03/2019	Conserto de um motor da piscina, conforme solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.		240,00	-740,00
	Total do dia:	0,00	740,00	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1566.	240,00		-500,00
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1567.	500,00		0,00
	Total do dia:	740,00	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: 9980 MJP ALEXANDRE LOCACAO EIRELI				
20/03/2019	Locação de tenda e palco para os jogos da X Edição das Férias ativas.		2.500,00	-2.500,00
	Total do dia:	0,00	2.500,00	
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: 10465 MARCOS CEZAR SIQUEIRA				
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolândia-PR, no dia 08 de março de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1385.	125,00		0,00
12/03/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1472.		125,00	-125,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1385.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 10484 JEAN FERNANDES MINGLIM & CIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-48,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 649.	48,00		0,00
	Total do dia:	48,00	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: 10485 BRASFERMA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-973,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 695.	973,00		0,00
	Total do dia:	973,00	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: 10492 IURI DE SOUZA PEREIRA				
29/03/2019	Aquisição de bandeira, conforme AF. nº183/2019.		9.995,00	-9.995,00
	Total do dia:	0,00	9.995,00	
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: 10517 MIRIAN STRONTICA DOS SANTOS 09914290957				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.000,00
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 900.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	3.000,00	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: 10524 HIDRO PARANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-300,00
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 902.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.474,26	-9.507,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.102,00	-11.609,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		672,75	-12.281,99
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-12.453,85
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-13.096,18
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,97	-13.216,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1758 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		235,46	-13.451,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		517,89	-13.969,50
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-14.153,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.339,71	-18.492,95
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		626,74	-19.119,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.948,86	-23.068,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		112,69	-23.181,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,68	-23.191,92
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-23.834,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1821 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-24.164,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.889,00	-28.053,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,02	-28.652,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1762 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-29.294,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-29.452,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-29.786,01
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.166,47	-30.952,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		364,09	-31.316,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1767 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,77	-31.334,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,11	-31.423,45
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.368,70	-36.792,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.512,76	-39.304,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1730 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-39.947,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-40.277,21
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	-40.800,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-41.330,29
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,19	-41.342,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	-41.794,30
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		212,21	-42.006,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		495,22	-42.501,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-42.726,71
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.687,99	-47.414,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		690,47	-48.105,17
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.155,35	-58.260,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1736 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		366,63	-58.627,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		412,10	-59.039,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-59.681,58
	Total do dia:	0,00	59.681,58	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-38,37
11/03/2019	Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		69,87
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-38,37
	Total do dia:	108,24	108,24	
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.619,79	-2.658,16
20/03/2019	Pagamento da despesa extra 43 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-2.619,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
20/03/2019	Pagamento da despesa extra 86 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.619,79		-0,00
20/03/2019	Pagamento da despesa extra 70 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		108,24
20/03/2019	Pagamento da despesa extra 87 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	822,73		930,97
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		822,73	108,24
	Total do dia:	3.589,13	3.442,52	
21/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1492 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		919,58	-811,34
21/03/2019	Pagamento da despesa extra 85 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	919,58		108,24
	Total do dia:	919,58	919,58	
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	36,08
22/03/2019	Pagamento da despesa extra 112 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		108,24
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1848 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		125,40	-17,16
	Total do dia:	72,16	197,56	
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-125,40
	Total do dia:	0,00	108,24	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-396,08
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		499,72	-895,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.664,71	-2.560,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	-4.157,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,08	-4.244,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.048,13	-9.292,90
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.659,63	-12.952,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,24	-13.087,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.606,12	-15.693,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1762 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-16.245,75
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	-16.439,30
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-16.459,96
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1765 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,27	-16.476,23
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,15	-16.559,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1736 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,16	-16.649,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		131,80	-16.781,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1730 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-17.333,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1758 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,76	-17.368,96
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.376,02	-18.744,98
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-18.802,41
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 101 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	36.126,99		17.324,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	15.058,49
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		47,98	15.010,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		108,11	14.902,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	14.350,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1731 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	14.336,95
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1821 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	14.293,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		306,68	13.987,05
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.645,28	12.341,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.491,09	8.850,68
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.783,19	67,49
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-0,00
	Total do dia:	36.126,99	36.126,99	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
11/03/2019	Pagamento da despesa extra 79 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		47,82
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-10,68
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1397 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-58,50
11/03/2019	Pagamento da despesa extra 75 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 81 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	10,84		10,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
12/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 61 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		10,84	0,00
	Total do dia:	10,84	10,84	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
08/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1395 ref. ISS .		881,81	-881,81
08/03/2019	Pagamento da despesa extra 77 ref. ISS .	881,81		0,00
	Total do dia:	881,81	881,81	
11/03/2019	Pagamento da despesa extra 76 ref. ISS .	195,00		195,00
11/03/2019	Pagamento da despesa extra 78 ref. ISS .	924,82		1.119,82
11/03/2019	Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1389 ref. ISS.	59,04		1.178,86
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1389 ref. ISS .		59,04	1.119,82
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1397 ref. ISS .		95,65	1.024,17
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. ISS .		195,00	829,17
11/03/2019	Pagamento da despesa extra 72 ref. ISS .	59,04		888,21
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1396 ref. ISS .		924,82	-36,61
11/03/2019	Pagamento da despesa extra 80 ref. ISS .	95,65		59,04
	Total do dia:	1.333,55	1.274,51	
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 88 ref. ISS .	1.387,46		1.446,50
12/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1498 ref. ISS .		1.387,46	59,04
	Total do dia:	1.387,46	1.387,46	
21/03/2019	Pagamento da despesa extra 84 ref. ISS .	250,79		309,83
21/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1492 ref. ISS .		250,79	59,04
	Total do dia:	250,79	250,79	
22/03/2019	Pagamento da despesa extra 114 ref. ISS .	763,95		822,99
22/03/2019	Pagamento da despesa extra 83 ref. ISS .	34,20		857,19
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1846 ref. ISS .		39,36	817,83
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1850 ref. ISS .		763,95	53,88
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1848 ref. ISS .		34,20	19,68
22/03/2019	Pagamento da despesa extra 113 ref. ISS .	39,36		59,04
	Total do dia:	837,51	837,51	
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1845 ref. ISS .		59,04	-0,00
	Total do dia:	0,00	59,04	
28/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1863 ref. ISS .		1.658,82	-1.658,82
28/03/2019	Pagamento da despesa extra 122 ref. ISS .	1.658,82		0,00
	Total do dia:	1.658,82	1.658,82	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-399,20
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 111 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.497,00		1.097,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-45,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-120,00
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 108 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	465,00		345,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	180,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	150,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	120,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.211,79
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	10.211,79		0,00
	Total do dia:	10.211,79	0,00	
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		651,82	-651,82
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		838,91	-1.490,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.318,98	-2.809,71
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		403,40	-3.213,11
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.036,72	-6.249,83
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		824,41	-7.074,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.146,95	-9.221,19
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-9.635,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-9.994,99
	Total do dia:	0,00	9.994,99	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. APP SINDICATO .		341,60	-341,60
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 109 ref. APP SINDICATO .	469,70		128,10
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. APP SINDICATO .		21,35	106,75
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. APP SINDICATO .		21,35	85,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. APP SINDICATO .		85,40	-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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		473,57	-473,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.948,14	-3.421,71
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.734,98	-8.156,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		491,14	-8.647,83
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.376,43	-10.024,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		494,53	-10.518,79
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		33,18	-10.551,97
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		262,31	-10.814,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		982,02	-11.796,30
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-11.821,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-11.842,12
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.495,35	-14.337,47
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		391,43	-14.728,90
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 103 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20.718,59		5.989,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		314,15	5.675,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		419,51	5.256,03
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	5.216,31
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		569,16	4.647,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		338,31	4.308,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.504,45	2.804,39
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.699,83	1.104,56
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		494,51	610,05
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		610,05	-0,00
	Total do dia:	20.718,59	20.718,59	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-123,54
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 110 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.391,87		2.268,33
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	2.057,86
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	1.325,10
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	1.108,60
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.629,40
07/03/2019	Pagamento da despesa extra 60 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.629,40		0,00
	Total do dia:	3.629,40	0,00	
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-56,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-1.086,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-1.394,79
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-1.676,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-1.977,60
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,00	-2.285,60
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-2.806,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-2.939,09
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1741 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-3.054,13
	Total do dia:	0,00	3.054,13	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-555,90
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-1.654,33
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		9.559,03	-11.213,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-14.529,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.644,86	-19.174,41
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-19.581,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-19.959,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	-20.744,02
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		571,32	-21.315,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-21.610,61
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 102 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	45.534,65		23.924,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	23.059,93
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	22.659,19
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	22.081,14
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	21.969,56
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	21.507,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	20.069,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	19.631,31
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.266,09	16.365,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		568,68	15.796,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	13.296,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.085,00	8.211,33
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.117,48	5.093,85
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.167,34	3.926,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.524,69	401,82
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-0,00
	Total do dia:	45.534,65	45.534,65	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-791,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-1.461,08
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-2.117,44
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-2.866,43
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 106 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	4.632,24		1.765,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	1.420,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	444,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-0,00
	Total do dia:	4.632,24	4.632,24	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-50,42
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 104 ref. SEGURO SICREDI .	504,20		453,78
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	302,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	252,10
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	201,68
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	151,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	126,05
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	100,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	75,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	25,21
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.200,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47952 A.S. ASSUNÇÃO EDIFICAÇÕES				
20/03/2019	Lançamento contábil 576 ref Devolução de Caução recebida referente a Licitação para Reforma do Centro de Saúde..	1.200,00		0,00
Total do dia:		1.200,00	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.482,28
05/03/2019	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 708.	5.482,28		0,00
Total do dia:		5.482,28	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/03/2019	Lançamento contábil 568 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2019..		92.000,00	-92.000,00
20/03/2019	Lançamento contábil 568 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2019..	92.000,00		0,00
Total do dia:		92.000,00	92.000,00	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
28/02/2019	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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-733.014,66
07/03/2019	Arrecadação 1237 (lote 401) da receita orçamentária 176 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		100.024,84	-833.039,50
Total do dia:		0,00	100.024,84	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-804.009,12
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 10623 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
22/03/2019	Execução contratual do contrato de dívida 876 (núm. 985692008816065/2008) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		12.223,84	-12.223,84
Total do dia:		0,00	12.223,84	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			567.862,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			813,60
22/03/2019	Execução contratual do contrato de dívida 876 (núm. 985692008816065/2008) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	12.223,84		13.037,44
	Total do dia:	12.223,84	0,00	
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-48.581.225,66
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-13.802.252,53
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-151.572,85
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			645.203,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.087,31		649.291,12
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.113,93		650.405,05
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	44.967,17		695.372,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	85.639,62		781.011,84
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.630,85		782.642,69
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.620,20		789.262,89
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	90.625,14		879.888,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	23.304,29		903.192,32
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.307,37		909.499,69
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.556,87		914.056,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.984,35		917.040,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		923.040,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.493,70		924.534,61
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	34.016,34		958.550,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.331,24		961.882,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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.				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.701,35		963.583,54
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.112,02		968.695,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		974.695,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	12.043,98		986.739,54
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		992.739,54
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	13.894,31		1.006.633,85
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		1.012.633,85
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	45.356,43		1.057.990,28
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.936,63		1.063.926,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.866,11		1.068.793,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	34.365,79		1.103.158,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.418,94		1.106.577,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.909,66		1.108.487,41
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.543,68		1.115.031,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	30.850,91		1.145.882,00
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.704,30		1.149.586,30
	Total do dia:	504.382,49	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48025 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			347.888,33
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/03/2019.	14,29		347.902,62
08/03/2019	Obrigação patronal de 20% do INSS sobre a prestação de serviço de Luciane Martini, conforme empenho 1356 de 07/03/2019.	228,00		348.130,62
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/03/2019.	31,19		348.161,81
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/03/2019.	4.018,83		352.180,64
	Total do dia:	4.292,31	0,00	
11/03/2019	Relativo a 1% do PASEP sobre as receitas próprias da competência 02/2019.	3.421,36		355.602,00
	Total do dia:	3.421,36	0,00	
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2019.	532,90		356.134,90
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2019.	9,02		356.143,92
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de janeiro/2019.	849,36		356.993,28
	Total do dia:	1.391,28	0,00	
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	831,90		357.825,18
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	428,86		358.254,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	11.814,90		370.068,94
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	11.073,77		381.142,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	250,15		381.392,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.489,09		382.881,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.565,07		384.447,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	8.361,90		392.808,92
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.205,44		394.014,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.704,80		396.719,16
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.118,97		401.838,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	10.657,78		412.495,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		413.843,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.057,34		414.900,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.309,93		416.210,64
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		417.558,10
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	458,49		418.016,59
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		419.364,05
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	743,34		420.107,39
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.098,19		421.205,58
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.378,95		422.584,53
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	11.505,90		434.090,43
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	394,42		434.484,85
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	673,67		435.158,52
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.141,55		436.300,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.492,78		437.792,85
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	22.983,24		460.776,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.469,56		462.245,65
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	336,78		462.582,43
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	269,52		462.851,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	573,87		463.425,82
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.963,67		465.389,49
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	23.152,38		488.541,87
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		489.889,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.486,75		491.376,08
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.652,95		497.029,03
	Total do dia:	140.035,75	0,00	
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.	0,89		497.029,92
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.	8,08		497.038,00
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/03/2019.	107,70		497.145,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2019.	2.764,90		499.910,60
	Total do dia:	2.881,57	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48027 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			933,57
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	132,71		1.066,28
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	296,34		1.362,62
	Total do dia:	429,05	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
08/03/2019	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2019.	9.190,00		9.190,00
	Total do dia:	9.190,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			575.870,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	9.164,45		585.034,76
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.196,82		588.231,58
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	112,69		588.344,27
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	17,77		588.362,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	12,19		588.374,23
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	10,68		588.384,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	929,03		589.313,94
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	654,07		589.968,01
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.962,22		591.930,23
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	833,26		592.763,49
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.499,80		595.263,29
	Total do dia:	19.392,98	0,00	
Máscara: 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42816 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de janeiro de 2019.	2.440,36		2.440,36
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de fevereiro de 2019.	2.474,21		4.914,57
	Total do dia:	4.914,57	0,00	
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	SALDO ANTERIOR			130.022,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.411,46		131.434,21
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.549,57		134.983,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	427,36		135.411,14
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	658,99		136.070,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.894,55		141.964,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.784,36		144.749,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.491,62		146.240,66
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.345,46		147.586,12
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.385,40		151.971,52
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.084,85		155.056,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	64,51		155.120,88
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.030,19		157.151,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.564,65		160.715,72
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.900,22		164.615,94
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.499,80		167.115,74
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.376,92		168.492,66
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.999,76		171.492,42
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.702,37		178.194,79
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	105,38		178.300,17
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.307,64		182.607,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.492,01		187.099,82
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.999,76		190.099,58
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.097,93		191.197,51
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.357,07		195.554,58
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.032,34		196.586,92
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.333,15		198.920,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.761,66		200.681,73
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	339,71		201.021,44
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	105,51		201.126,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	125,45		201.252,40
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	227,84		201.480,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	7.456,57		208.936,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.200,16		210.136,97
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	75,75		210.212,72
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	384,26		210.596,98
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	293,58		210.890,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.499,66		212.390,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.058,61		213.448,83
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	255,60		213.704,43
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	340,27		214.044,70
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.000,39		217.045,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	234,70		217.279,79
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.741,58		219.021,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.964,52		220.985,89
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	74,70		221.060,59
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.921,18		223.981,77
	Total do dia:	93.959,02	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.996,00
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	998,00		2.994,00
	Total do dia:	998,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			268.660,47
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicit Sanson Arrosi conforme AF.247/2019	241,40		268.901,87
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	225,60		269.127,47
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº211/2019.	157,20		269.284,67
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	451,20		269.735,87
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº229/2019.	32,00		269.767,87
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	270,72		270.038,59
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	270,72		270.309,31
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenamneto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº298/2019.	1.669,67		271.978,98
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº220/2019.	123,02		272.102,00
01/03/2019	Passagens fornecidas de ida e volta para tratamento de saude em São Paulo-SP.	889,76		272.991,76
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	406,08		273.397,84
01/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.271/2019.	137,10		273.534,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/02/2018 a 05/03/2019.	90,24		273.625,18
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,36		273.760,54
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenamneto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº297/2019.	777,00		274.537,54
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº219/2019.	113,50		274.651,04
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº200/2019.	38,40		274.689,44
	Total do dia:	6.028,97	0,00	
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.253/2019.	40,00		274.729,44
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº201/2019.	219,35		274.948,79
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.245/2019	90,78		275.039,57
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº218/2019.	571,65		275.611,22
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº202/2019.	144,50		275.755,72
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.238/2019	127,00		275.882,72
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº230/2019.	160,94		276.043,66
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.258/2019.	38,05		276.081,71
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº231/2019.	151,22		276.232,93
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme AF. nº306/2019.	326,50		276.559,43
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.	170,14		276.729,57
	Total do dia:	2.040,13	0,00	
06/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.	116,00		276.845,57
06/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF. nº287/2019.	147,50		276.993,07
06/03/2019	Aquisição de materiais para lavagem deos veiculos da frota municipal conforme AF.264/2019.	338,00		277.331,07
	Total do dia:	601,50	0,00	
07/03/2019	Aquisição de 11,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	54,24		277.385,31
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.263/2019.	120,00		277.505,31
07/03/2019	Aquisição de materiais construção dp tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfáltica, conforme AF.315/2019.	114,50		277.619,81
07/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1° semestre, conforme AF.316/2019.	275,00		277.894,81
07/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 310/2019.	54,00		277.948,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.314/2019.	450,00		278.398,81
	Total do dia:	1.067,74	0,00	
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.	36,00		278.434,81
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.262/2019.	90,80		278.525,61
08/03/2019	Materiais de hegiene e limpeza para manutenção da da frota municipal, conforme AF.320/2019.	1.490,00		280.015,61
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.	48,00		280.063,61
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.256/2019.	140,62		280.204,23
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Clube dos Vovôs. conforme AF.265/2019.	400,41		280.604,64
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	36,00		280.640,64
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.233/2019	202,58		280.843,22
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.242/2019	458,95		281.302,17
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.250/2019.	138,00		281.440,17
	Total do dia:	3.041,36	0,00	
11/03/2019	Aquisição de 4 pranchas 0,050x0,020x3,00, para aumentar a altura da caçamba do caminhão AOT-2182 de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme CI 68/2019.	94,00		281.534,17
11/03/2019	Aquisição de materiais para uso na Secretaria de viação e obras conforme solicitação de 01/03/2019.	208,30		281.742,47
11/03/2019	Aquisição de filtro para uso do veiculo onibus AOB-3827 KM 877857 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°10/2019.	106,00		281.848,47
11/03/2019	Aquisição de pneu 185/65 aro 15 para o veiculo Logan placa BAV-2571 KM87645 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.322/2019	435,90		282.284,37
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.	1.435,00		283.719,37
11/03/2019	Peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.09C/2019.	732,60		284.451,97
11/03/2019	Reembolso referente a 1 refeição (janta) para o servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$26,50,em viagem a Cascavel-PR, buscar alta de paciente no Hospital Universitario.	26,50		284.478,47
	Total do dia:	3.038,30	0,00	
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.255/2019.	240,00		284.718,47
12/03/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veiculo caçamba AOT-2182 KM 86732,de uso da secretaria de viação conforme AF n.323/2019.	62,00		284.780,47
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.235/2019	40,00		284.820,47
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.239/2019	143,42		284.963,89
12/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.328/2019.	317,00		285.280,89
12/03/2019	Peças para manutenção do Rolo Hamm, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.311/2019.	3.134,47		288.415,36
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.246/2019	49,20		288.464,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº52/2019.	221,95		288.686,51
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.244/2019	120,00		288.806,51
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.243/2019	1.263,00		290.069,51
12/03/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF. nº188/2019.	5.371,38		295.440,89
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.234/2019	217,55		295.658,44
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.	23,10		295.681,54
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.252/2019.	64,95		295.746,49
12/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.257/2019.	46,00		295.792,49
	Total do dia:	11.314,02	0,00	
13/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 9A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Elprazol cx com 28 Paciente: Helena Pereira	29,99		295.822,48
13/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.329/2019.	261,00		296.083,48
13/03/2019	Aquisição de 02 pneus 225/75r 16 c.para o veículo BAJ-6031 KM66304 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF.330/2019.	1.040,00		297.123,48
	Total do dia:	1.330,99	0,00	
15/03/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473796.	417,90		297.541,38
15/03/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3807.	159,50		297.700,88
15/03/2019	Aquisição de 193,932 litros de diesel para o veiculo Rolo HAMM h2214.	618,64		298.319,52
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108464.	171,09		298.490,61
15/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3811.	159,51		298.650,12
15/03/2019	Aquisição de 84,001 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 2753.	276,36		298.926,48
15/03/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1684 KM 18099.	120,08		299.046,56
15/03/2019	Aquisição de 120,25 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4517.	395,62		299.442,18
15/03/2019	Aquisição de 31,204 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1691 KM 15410.	129,18		299.571,36
15/03/2019	Aquisição de 15,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 15849.	62,10		299.633,46
15/03/2019	Aquisição de 41,154 litros de diesel para o veiculo placa ARS-4375 KM 128548.	131,28		299.764,74
15/03/2019	Aquisição de 13,001 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4250.	53,82		299.818,56
15/03/2019	Aquisição de 38,005 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BAV-2573 KM 24463.	157,34		299.975,90
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4854.	437,67		300.413,57
15/03/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7510.	169,75		300.583,32
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AYM-8472 KM 35380.	421,14		301.004,46
15/03/2019	Aquisição de 172,305 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473467.	549,65		301.554,11
15/03/2019	Aquisição de 25,000 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 366001.	82,25		301.636,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 46,620 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BBV-7394 KM 23371.	193,01		301.829,37
15/03/2019	Aquisição de 178,001 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 88330.	567,82		302.397,19
15/03/2019	Aquisição de 86,991 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 367618.	286,20		302.683,39
15/03/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 365774.	243,46		302.926,85
15/03/2019	Aquisição de 38,929 litros de gasolina para o veículo placa AVN-7347 KM96287.	161,17		303.088,02
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veículo placa BCV5A32 KM 4213.	263,22		303.351,24
15/03/2019	Aquisição de 69,213 litros de diesel para o veículo placa BCV4E89 KM1894.	227,71		303.578,95
15/03/2019	Aquisição de 83,001 litros de DIESEL para o veículo PLACA AWF-5667 KM366759.	273,07		303.852,02
15/03/2019	Aquisição de peças para reparos no motor incluindo bloco, do Onibus VW AND-8838 de uso do transporte escolar, conforme Solicitação de serviço de 21/01/2019.	16.850,00		320.702,02
15/03/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veículo placa AWF-5667 km 367742, conforme CI.76/2019.	37,00		320.739,02
15/03/2019	Aquisição de 31,011 litros de GSOLINA para o veículo PLACA BCC-1693 KM 10146.	128,39		320.867,41
15/03/2019	Medicamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de 12/03/2019.	350,00		321.217,41
15/03/2019	Aquisição de 32,002 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCC-1693 KM 9714.	132,49		321.349,90
15/03/2019	Aquisição de 63,005 litros de DIESEL para o veículo PLACA BAJ-6031 KM 66093.	207,29		321.557,19
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 10A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram 20 mg e topiramanto cx. Paciente: Elizete Bonfim RG8.481.110-6	477,67		322.034,86
15/03/2019	Aquisição de 74,345 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM265931.	237,16		322.272,02
15/03/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel para o veículo placa AVF-0633 KM 47388.	118,05		322.390,07
15/03/2019	Filtro para o veículo AWF-5667 KM-367742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.333/2019	62,22		322.452,29
15/03/2019	Aquisição de 46,022 litros de diesel para o veículo placa BCV4E89 KM 986.	151,41		322.603,70
15/03/2019	Aquisição de 30,621 litros de diesel para o veículo AEG-8296 KM 69128.	97,68		322.701,38
15/03/2019	Aquisição de 62,263 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM266161.	198,62		322.900,00
15/03/2019	Aquisição de 37,502 litros de diesel para o veículo placa AAF-0669 KM 232873.	119,63		323.019,63
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veículo PLACA AAF-0345 KM 490273.	165,89		323.185,52
15/03/2019	Aquisição de 106,900 litros de diesel para o veículo Retro 416E H 4505.	341,01		323.526,53
15/03/2019	Aquisição de 176,003 litros de diesel para o veículo placa AMF-6766 KM 490292.	561,45		324.087,98
15/03/2019	Aquisição de 49,576 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107781.	163,11		324.251,09
15/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel para o veículo placa AAF-0669 KM 233164.	121,22		324.372,31
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veículo AOT-2182 KM 86737.	462,55		324.834,86
15/03/2019	Aquisição de 48,160 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107429.	158,45		324.993,31
15/03/2019	Aquisição de 35,000 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM 16383.	144,90		325.138,21
15/03/2019	Aquisição de 204,821 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 882846.	653,38		325.791,59
15/03/2019	Aquisição de 117,710 litros de diesel para o veículo placa ARX-4237 KM 162479.	375,49		326.167,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107035.	177,66		326.344,74
15/03/2019	Aquisição de 71,010 litros de diesel para o veículo rETRO 416 e H4490.	226,52		326.571,26
15/03/2019	Aquisição de 34,947 litros de diesel para o veículo AAF-0288 KM 139,128.	144,68		326.715,94
15/03/2019	Aquisição de 73,471 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM 265639.	234,37		326.950,31
15/03/2019	Aquisição de 40,500 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 6824.	167,67		327.117,98
15/03/2019	Aquisição de 42,494 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 108092.	139,81		327.257,79
15/03/2019	Aquisição de 204,083 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 882221.	651,02		327.908,81
15/03/2019	Aquisição de 40,019 litros de diesel para o veículo placa AAF-0669 KM 233464.	127,66		328.036,47
15/03/2019	Aquisição de 28,001 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCD-1694 KM 16529.	115,92		328.152,39
15/03/2019	Aquisição de 25,007 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM 16736.	103,53		328.255,92
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 11A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram cx c/ 30 Paciente: Idalina Ap. Almeida dos Santos RG:7.261.562-0	190,91		328.446,83
15/03/2019	Aquisição de 22,002 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 7013.	91,09		328.537,92
15/03/2019	Aquisição de 30,011 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCP-2773 KM 4563.	124,25		328.662,17
	Total do dia:	31.538,69	0,00	
18/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.334/2019.	540,70		329.202,87
18/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2019, do dia 18/03/2019. Medicamento. Buprovil cx c/ 20 Paciente: Izaura Gomes Pereira RG:5.702.263-9	23,38		329.226,25
18/03/2019	Ferramenta para uso em construção em geral, conforme AF. 334/2019.	25,00		329.251,25
	Total do dia:	589,08	0,00	
19/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.352/2019.	165,00		329.416,25
19/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		329.454,55
	Total do dia:	203,30	0,00	
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	34,82		329.489,37
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		329.527,67
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		329.565,97
20/03/2019	Medicamentos para atender as necessidades odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.332/2019.	256,40		329.822,37
	Total do dia:	367,82	0,00	
21/03/2019	Bateria 60AH, garantia de 1 ano para o veículo Ceita placa AVN-7347 KM96983, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.338/2019.	349,00		330.171,37
21/03/2019	Peça para manutenção do Onibus AND-8838 KM47386 de uso do transporte escolar, conforme AF.336/2019.	212,60		330.383,97
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.346/2019.	226,83		330.610,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da maquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.342/2019.	752,06		331.362,86
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.344/2019.	34,84		331.397,70
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica do veiculo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.340/2019.	1.131,96		332.529,66
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do veiculo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar cnforme AF.338/2019.	28,00		332.557,66
	Total do dia:	2.735,29	0,00	
22/03/2019	Aquisição de material médico-hospitar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.393/2019.	502,80		333.060,46
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.395/2019	275,32		333.335,78
22/03/2019	Aquisição de botas de borracha para uso na lavagem dos carros na Secretaria de Viação, conforme AF.398/2019.	121,50		333.457,28
22/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 13A/2019, do dia 21/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Aloir Cruz da Silva RG:9.966.718-4	111,83		333.569,11
22/03/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de saúde, destinado a gestante com diabetes,conforme solicitação de 22/03/2019. Medicamento. metaformina 500 mg glifage XR-Merck Paciente: Marilede Aparecida de Brito.	116,80		333.685,91
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.396/2019	41,80		333.727,71
22/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.389/2019.	404,85		334.132,56
	Total do dia:	1.574,90	0,00	
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.392/2019.	194,22		334.326,78
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.237/2019	40,95		334.367,73
25/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades das escola Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.399/2019.	1.937,70		336.305,43
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.	192,00		336.497,43
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.	30,00		336.527,43
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.	192,00		336.719,43
	Total do dia:	2.586,87	0,00	
26/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	86,13		336.805,56
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para uso na colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.444/2019.	377,00		337.182,56
26/03/2019	Filtro lubrificante para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.425/2019	47,90		337.230,46
26/03/2019	Aquisição materiais para uso na Secretaria de Viação, conforme AF.446/2019.	288,75		337.519,21
26/03/2019	Aquisição de 8 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.443/2019.	838,00		338.357,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48037 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
26/03/2019	Filtro de combustível para o veículo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.426/2019	66,00		338.423,21
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção de imóveis na Escola Getulio Vargas, conforme AF.447/2019	459,93		338.883,14
26/03/2019	Aquisição de materiais elétricos (extensão) para uso em eventos da Secretaria de Cultura, conforme AF.445/2019.	365,40		339.248,54
26/03/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.400 do dia 22/03/2019.	2.961,10		342.209,64
	Total do dia:	5.490,21	0,00	
27/03/2019	Aquisição de bateira 97 AH para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019	205,34		342.414,98
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM-103875 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.439/2019.	221,94		342.636,92
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.	214,79		342.851,71
27/03/2019	Aquisição de medicamento, para tratamento de saúde, destinado a pessoa carente, conforme solicitação de compra de 15/03/2019.	84,00		342.935,71
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.	38,66		342.974,37
27/03/2019	Aquisição de bateria 60 AH para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.	342,35		343.316,72
27/03/2019	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.	22,10		343.338,82
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.	265,70		343.604,52
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.	76,50		343.681,02
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.432/2019	22,47		343.703,49
27/03/2019	Aquisição de peça para o Rolo Hamm 21759 H de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.431/2019	49,00		343.752,49
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.	47,50		343.799,99
27/03/2019	Aquisição de bateria 7 AH para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.	221,44		344.021,43
27/03/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.397/2019	54,00		344.075,43
27/03/2019	Aquisição de pó de pedra para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 448/2019.	440,00		344.515,43
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019	39,02		344.554,45
27/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2019, do dia 26/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeína 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Amanda Vitoria Correia de Melo	111,83		344.666,28
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.407/2019.	46,60		344.712,88
27/03/2019	Aquisição de peça para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.	88,56		344.801,44
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.	264,10		345.065,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Aquisição de luvas, uso material para pedreiros, conforme AF.449/2019.	117,50		345.183,04
	Total do dia:	2.973,40	0,00	
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.409/2019.	166,90		345.349,94
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.410/2019.	91,88		345.441,82
28/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2019	2.266,17		347.707,99
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.406/2019.	209,92		347.917,91
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arroso, conforme AF.417/2019.	16,88		347.934,79
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.420/2019.	345,75		348.280,54
28/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.	467,84		348.748,38
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.405/2019.	496,07		349.244,45
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2019.	121,80		349.366,25
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.414/2019.	394,36		349.760,61
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.422/2019.	26,00		349.786,61
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.421/2019.	1.507,70		351.294,31
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.415/2019.	31,20		351.325,51
	Total do dia:	6.142,47	0,00	
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.404/2019.	177,20		351.502,71
29/03/2019	Anulação 1 da liquidação 835.		25.000,00	326.502,71
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2019.	53,20		326.555,91
29/03/2019	Aquisição de 1 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi, conforme AF.402/2019.	348,00		326.903,91
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.373/2019.	77,70		326.981,61
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.419/2019.	29,10		327.010,71
29/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.384/2019.	37,50		327.048,21
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos:Ampicilina Sodica e Furosemida.	375,00		327.423,21
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.	23,65		327.446,86
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.377/2019.	48,00		327.494,86
29/03/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.401/2019.	696,00		328.190,86
29/03/2019	Aquisição de bandeira,conforme AF.nº183/2019.	9.995,00		338.185,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.	54,40		338.240,26
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos:Dexametasona inj., Diclofenaco Sódico inj., Heparina, Prometazina inj. e Ranitidina.	1.079,00		339.319,26
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.363/2019.	119,50		339.438,76
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.418/2019.	88,00		339.526,76
	Total do dia:	13.201,25	25.000,00	
30/03/2019	Aquisição de 266,403 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3143, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	849,83		340.376,59
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:110171, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,74		340.498,33
30/03/2019	Aquisição de 168,993 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	539,09		341.037,42
30/03/2019	Aquisição de 61,809 litros de diesel S500 para o veiculo ARY-6591 KM:266414, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,17		341.234,59
30/03/2019	Aquisição de 66,484 litros de diesel S500 para o veiculo AVF-0633 KM:47683, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	212,08		341.446,67
30/03/2019	Aquisição de 208,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM:885141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	663,52		342.110,19
30/03/2019	Aquisição de 51,256 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 130394, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	212,20		342.322,39
30/03/2019	Aquisição de 46,003 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM:87987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,45		342.512,84
30/03/2019	Aquisição de 62,805 litros de diesel S500 para o veiculo ARY-6591 KM:267206, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	200,35		342.713,19
30/03/2019	Aquisição de 37,801 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM:4924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,50		342.869,69
30/03/2019	Aquisição de 42,142 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM:5904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,47		343.044,16
30/03/2019	Aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veiculo AAF-0669 KM:234055, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	108,47		343.152,63
30/03/2019	Aquisição de 36,222 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM:19190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,96		343.302,59
30/03/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM:67008, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,95		343.460,54
30/03/2019	Aquisição de 41,692 litros de gasolina comum para o veiculo AVN-7347 KM:97286, de uso do Conselho Tutelar.	172,60		343.633,14
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM:66132, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,76		343.777,90
30/03/2019	Aquisição de 48,743 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM:66913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,36		343.938,26
30/03/2019	Aquisição de 114,943 litros de diesel S500 para o veiculo ARX-4237 KM:163834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	366,67		344.304,93
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM:87137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	478,50		344.783,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234392, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	140,36		344.923,79
30/03/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4514, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	207,35		345.131,14
30/03/2019	Aquisição de 195,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:884619, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	622,06		345.753,20
30/03/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35670, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,10		346.253,30
30/03/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	456,17		346.709,47
30/03/2019	Aquisição de 106,003 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474360, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	338,15		347.047,62
30/03/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,36		347.146,98
30/03/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266970, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,80		347.344,78
30/03/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:883963, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	638,01		347.982,79
30/03/2019	Aquisição de 40,772 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM:321935, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	130,06		348.112,85
30/03/2019	Aquisição de 120,685 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5187, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	397,05		348.509,90
30/03/2019	Aquisição de 25,749 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17513, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,60		348.616,50
30/03/2019	Aquisição de 41,877 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:233773, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	133,59		348.750,09
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:8141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,20		348.874,29
30/03/2019	Aquisição de 34,269 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:7845, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,87		349.016,16
30/03/2019	Aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:16952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,82		349.127,98
30/03/2019	Aquisição de 45,564 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:22815, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,63		349.316,61
30/03/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3838, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,50		349.476,11
30/03/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para o veículo AMF-6766 KM: 490731, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	606,11		350.082,22
30/03/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,94		350.198,16
30/03/2019	Aquisição de 40,776 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5441, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,81		350.366,97
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35946, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	493,50		350.860,47
30/03/2019	Aquisição de 56,302 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM:490761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,60		351.040,07
30/03/2019	Aquisição de 117,006 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5474, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,95		351.425,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368307, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,17		351.665,19
30/03/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4526, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,52		351.824,71
30/03/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:15793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,22		351.948,93
30/03/2019	Aquisição de 55,912 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,95		352.132,88
30/03/2019	Aquisição de 35,049 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:18647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,10		352.277,98
30/03/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368799, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,54		352.465,52
30/03/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:18012, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,84		352.519,36
30/03/2019	Aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:96732, de uso do Conselho Tutelar.	157,36		352.676,72
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,20		352.800,92
30/03/2019	Aquisição de 83,016 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266744, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	264,82		353.065,74
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para o veículo BCL-6503 KM:815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	182,16		353.247,90
30/03/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:16243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,49		353.409,39
30/03/2019	Aquisição de 165 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	526,35		353.935,74
30/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109557, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,02		354.060,76
30/03/2019	Aquisição de 130,200 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:6198, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	428,36		354.489,12
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 35084, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	136,62		354.625,74
30/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2234, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,51		354.785,25
30/03/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5819, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	407,96		355.193,21
30/03/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474042, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	357,29		355.550,50
30/03/2019	Aquisição de 195,340 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3159, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	623,13		356.173,63
30/03/2019	Aquisição de 47,324 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109888, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,70		356.329,33
30/03/2019	Aquisição de 50,798 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:23281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,30		356.539,63
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,74		356.661,37
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM:10615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,62		356.797,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 48,213 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:108786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,62		356.956,61
30/03/2019	Aquisição de 116,010 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:162922, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	370,07		357.326,68
30/03/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4533, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,72		357.607,40
30/03/2019	Aquisição de 159,51 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,51		357.766,91
30/03/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para o veículo ARS-4375 KM:128835, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	143,56		357.910,47
30/03/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17699, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	57,96		357.968,43
30/03/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3826, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,21		358.290,64
30/03/2019	Aquisição de 70,102 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:48011, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	223,63		358.514,27
30/03/2019	Aquisição de 29,508 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,08		358.611,35
30/03/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,64		358.765,99
30/03/2019	Aquisição de 136,203 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3843, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	434,49		359.200,48
30/03/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163401, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	366,85		359.567,33
	Total do dia:	20.040,57	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			29.585,58
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº216/2019.	1.018,65		30.604,23
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº197/2019.	1.253,41		31.857,64
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº207/2019.	1.416,41		33.274,05
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº204/2019.	659,70		33.933,75
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº226/2019.	1.119,84		35.053,59
	Total do dia:	5.468,01	0,00	
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº194/2019.	721,80		35.775,39
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº213/2019.	592,95		36.368,34
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº223/2019.	578,70		36.947,04
	Total do dia:	1.893,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº208/2019.	706,60		37.653,64
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº227/2019.	2.550,65		40.204,29
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº217/2019.	1.301,30		41.505,59
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº198/2019.	727,40		42.232,99
	Total do dia:	5.285,95	0,00	
11/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI ILdo Vigo , conforme AF nº319/2019.	385,00		42.617,99
	Total do dia:	385,00	0,00	
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades dos CMEIS, conforme AF.390/2019.	401,30		43.019,29
	Total do dia:	401,30	0,00	
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.360/2019.	33,92		43.053,21
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.359/2019.	180,22		43.233,43
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.366/2019.	33,92		43.267,35
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.370/2019.	223,25		43.490,60
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.365/2019.	308,66		43.799,26
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.354/2019.	104,10		43.903,36
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.355/2019.	21,20		43.924,56
	Total do dia:	905,27	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.300,00
07/03/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 07 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Ap. Godoi de Brito para tratamento de saúde.	150,00		2.450,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolandia-PR, no dia 08 de março de 2019, no interesse do município para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		2.575,00
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 11 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.	125,00		2.700,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
13/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 12 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.	125,00		2.825,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			15.058,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48039 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
07/03/2019	Palestra e teatro em comemoração ao Dia da Mulher, conforme solicitação de serviço de 07/03/2019	1.140,00		16.198,86
	Total do dia:	1.140,00	0,00	
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.	1.980,00		18.178,86
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.	1.320,00		19.498,86
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.	660,00		20.158,86
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.	2.046,00		22.204,86
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.	1.432,20		23.637,06
	Total do dia:	7.438,20	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 48041 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			495.020,16
01/03/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	800,00		495.820,16
01/03/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	3.850,00		499.670,16
01/03/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de fevereiro de 2019.	1.815,00		501.485,16
01/03/2019	Mão de obra para manutenção do tacógrafo do veículo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.	400,00		501.885,16
01/03/2019	Prestação de serviços de 13 horas de oficina de Ballet no período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme a AF.299/2019.	520,00		502.405,16
01/03/2019	Materiais para manutenção do tacografo do veículo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.	1.355,00		503.760,16
	Total do dia:	8.740,00	0,00	
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a fevereiro de 2019.	332,00		504.092,16
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2019.	46,00		504.138,16
	Total do dia:	378,00	0,00	
06/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a fevereiro de 2019.	1.815,00		505.953,16
06/03/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes 02/2019.	4.839,85		510.793,01
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2019.	5.503,62		516.296,63
06/03/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 56 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.	55.293,84		571.590,47
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2019. Encontro de contas do empenho nº 1329 e 1330/2019.	25.181,36		596.771,83
	Total do dia:	92.633,67	0,00	
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.	447,93		597.219,76
07/03/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de fevereiro de 2019.	3.020,80		600.240,56
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes 02/2019.	737,73		600.978,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes 02/2019.	2.694,27		603.672,56
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes 02/2019.	79,70		603.752,26
07/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 294/2019. DEJANIRA TABORDA RAUPP DIONISIA BROETTO ETELVINO PIANA LURDES FRANÇA DIRCEU CUSTÓDIO DO AMARAL EUDETE QUADROS DE SOUZA ROSELI AP. DA SILVA	1.312,00		605.064,26
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme AF.296/2019.	401,81		605.466,07
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes 02/2019.	139,75		605.605,82
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes 02/2019.	1.228,61		606.834,43
07/03/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2019. Conforme AF. 309/2019.	3.450,00		610.284,43
07/03/2019	Taxa de auto de avaliação de desapropriação n.2644-64.2018.8.16.0065.	495,00		610.779,43
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de fevereiro/2019, conforme AF.295/2019.	406,53		611.185,96
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes 02/2019.	315,70		611.501,66
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes 02/2019.	81,81		611.583,47
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.	177,78		611.761,25
07/03/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, fevereiro de 2019.	4.650,00		616.411,25
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes 02/2019.	212,06		616.623,31
	Total do dia:	19.851,48	0,00	
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	388,80		617.012,11
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	228,30		617.240,41
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	386,21		617.626,62
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/01/2019 a 21/02/2019.	288,66		617.915,28
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	268,13		618.183,41
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de 2/2019.	607,50		618.790,91
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês 02/2019.	229,50		619.020,41
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	75,74		619.096,15
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês 02/ 2019.	49,50		619.145,65
	Total do dia:	2.522,34	0,00	
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.08C/2019.	1.249,56		620.395,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Despesa com concerto de 4 carcaças de pneu 100x20 para o veículo AYM-8472, de uso da secretaria de viação e obras, conforme Cl. 75/2019	40,00		620.435,21
11/03/2019	Recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 354837 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 318/2019.	1.980,00		622.415,21
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.010C/2019.	199,64		622.614,85
11/03/2019	despesa com indenização prévia para imissão provisoria na posse, conforme autos n.2643-79.2018.	490,00		623.104,85
11/03/2019	Serviço de recapagens de 2 pneus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar AF n° 317/2019.	680,00		623.784,85
11/03/2019	Despesas com fotos 3x4 para documentação pessoal de pessoas carentes, conforme solicitação do CRAS.	208,00		623.992,85
	Total do dia:	4.847,20	0,00	
12/03/2019	Despesa com serviço de correio para o período de 01/02/2019 a 28/02/2019.	495,16		624.488,01
12/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do Rolo Hamm2197 h, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.312/2019.	664,89		625.152,90
	Total do dia:	1.160,05	0,00	
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AAF-0669, KM311020, conforme AF.n°283/2019.	76,00		625.228,90
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AMF-6766, KM488812 conforme AF.n°282/2019.	108,00		625.336,90
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao período 02/02/2019 a 01/03/2019.	317,02		625.653,92
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/02/2019 a 05/03/2019.	2.272,83		627.926,75
	Total do dia:	2.773,85	0,00	
14/03/2019	Serviço de solda nas traves de futsal e um portão que dá acesso na quadra no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Cl. 54/2019.	650,00		628.576,75
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAJ-6031, KM 65612, conforme AF.n°285/2019.	76,00		628.652,75
14/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019	9,50		628.662,25
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo AOB-3827, KM8785547 conforme AF.n°284/2019.	108,00		628.770,25
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAV-2572, KM 341333 conforme AF.n°286/2019.	48,64		628.818,89
	Total do dia:	892,14	0,00	
15/03/2019	Mão-de-obra referente a manutenção do motor do Onibus VW AND-8838, de uso do transporte escolar, conforme AF.7B/2019.	7.800,00		636.618,89
	Total do dia:	7.800,00	0,00	
16/03/2019	Vulcanização de pneu 215/75 R17.5 (meia carga), conforme Cl.77/2019.	102,00		636.720,89
16/03/2019	Recapagens de 1 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar conforme AF n° 331/2019.	340,00		637.060,89
	Total do dia:	442,00	0,00	
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de março de 2019.	110,00		637.170,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, e da Clínica da Mulher, referente ao mês de março de 2019.	210,00		637.380,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de março de 2019.	100,00		637.480,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2019.	200,00		637.680,89
18/03/2019	Vulcanização de pneu 1000-20 (meia carga), conforme Cl.79/2019.	102,00		637.782,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de março de 2019.	200,00		637.982,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2019.	100,00		638.082,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de março de 2019.	200,00		638.282,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de março de 2019.	200,00		638.482,89
18/03/2019	Recapagem de pneu ônibus 1000x20, borrachudo, 210x18 mm, para o veículo AOT-2181 KM 870164, conforme AF.335/2019.	1.485,00		639.967,89
	Total do dia:	2.907,00	0,00	
19/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	40,00		640.007,89
	Total do dia:	40,00	0,00	
20/03/2019	Conserto de motores de bomba d'água para a Escola Octávio Simioni, conforme Solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.	500,00		640.507,89
20/03/2019	Despesas com ART n°20191212117 que trata do loteamento que será construído 40 unidades de habitação popular em convenio com a Cohapar.	85,96		640.593,85
20/03/2019	Guia do IAP, referente ao conjunto habitacional da quadra 08 doc.1044609.	1.015,70		641.609,55
20/03/2019	Mão-de-obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	40,00		641.649,55
20/03/2019	Locação de tenda e palco para os jogos da X Edição das Férias ativas.	2.500,00		644.149,55
20/03/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	61,95		644.211,50
20/03/2019	Conserto de um motor da piscina, conforme solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.	240,00		644.451,50
20/03/2019	Mão-de-obra para execução de base do tanque de emulsão asfáltica, conforme solicitação de prestação de serviço de 20/02/2019.	2.500,00		646.951,50
20/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	40,00		646.991,50
	Total do dia:	6.983,61	0,00	
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.347/2019.	152,55		647.144,05
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do ônibus AND-8838 KM 47386, conforme AF.337/2019.	202,64		647.346,69
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do ônibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.345/2019.	81,06		647.427,75
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Celta de placa AVN-7347, KM 96983 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.339/2019.	434,00		647.861,75
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.341/2019.	360,71		648.222,46
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.343/2019.	429,84		648.652,30
	Total do dia:	1.660,80	0,00	
22/03/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.166,00		649.818,30
22/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	5,09		649.823,39
22/03/2019	Aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal, Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2019 à 31/12/2019	1.800,00		651.623,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	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 12. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50	3.900,00		655.523,39
22/03/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/02/2019 a 20/03/2019)	300,00		655.823,39
	Total do dia:	7.171,09	0,00	
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente 03/2019.	62,25		655.885,64
25/03/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente 03/2019.	62,25		655.947,89
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	178,54		656.126,43
25/03/2019	Despesa de condução do oficial de justiça, conforme Ato Ordinário-Portaria n.01/2017.	34,77		656.161,20
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	73,66		656.234,86
25/03/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula n°1308.2561, referente 03/2019.	562,35		656.797,21
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	210,37		657.007,58
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula n°1224.4509, referente 03/2019.	473,25		657.480,83
25/03/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula n°2793.8124, referente 03/2019.	68,65		657.549,48
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	140,14		657.689,62
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente 03/2019.	62,25		657.751,87
25/03/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula n°2292.5938, referente 03/2019.	63,85		657.815,72
25/03/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente 03/2019.	67,05		657.882,77
25/03/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula n°2900.9090, referente 03/2019.	62,25		657.945,02
25/03/2019	Fornecimento de energia eletrica para o Lago Municipal, unidade consumidora n°102498768, referente 03/2019.	684,68		658.629,70
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente 03/2019.	68,65		658.698,35
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente 03/2019.	63,85		658.762,20
25/03/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente 03/2019.	124,50		658.886,70
25/03/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente 03/2019.	230,25		659.116,95
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula n°1796.2299, referente 03/2019.	440,85		659.557,80
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	274,56		659.832,36
25/03/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente 03/2019.	86,11		659.918,47
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	399,58		660.318,05
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal GOctavio Simioni, matricula n°3047.8886, referente 03/2019.	594,75		660.912,80
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Creche matricula n°1555.3723, referente 03/2019.	359,85		661.272,65
25/03/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula n°1223.5062, referente 03/2019.	967,35		662.240,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	45,19		662.285,19
	Total do dia:	6.461,80	0,00	
27/03/2019	Despesas com mão-de-obra para o veiculo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.433/2019	32,30		662.317,49
27/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 424/2019. JOSIANE S.O. PORTOLAN IVETE CORDEIRO LEMES CRISTA PROCHNOW JOSE CEOLATO ESIQUEL MAURER PAULO PASSOS MARIA SALETE LIMA ANDREIA ALVES DA SILVA ELOINA P. CASANATTO MARCIA ZIMMERMANN JOAO MARIA H. DE MATTOS JOAO MARIA H. DE MATTOS	1.312,00		663.629,49
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.436/2019.	84,87		663.714,36
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.438/2019.	112,49		663.826,85
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.442/2019.	34,58		663.861,43
27/03/2019	despesas com mão-de-obra para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.430/2019	37,78		663.899,21
27/03/2019	Despesa com Mão-de-obra para o veiculo AOT-2182 KM-84241 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.434/2019	67,98		663.967,19
	Total do dia:	1.682,00	0,00	
28/03/2019	Despesa com mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.	198,50		664.165,69
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.	112,20		664.277,89
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.	153,34		664.431,23
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.	112,20		664.543,43
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.	168,30		664.711,73
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.	56,10		664.767,83
	Total do dia:	800,64	0,00	
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	5,09		664.772,92
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	20,36		664.793,28
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2019.	29.393,64		694.186,92
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81 Valor Liquido: 28.511,83			
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	10,18		694.197,10
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019	370,49		694.567,59
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	40,72		694.608,31
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	5,09		694.613,40
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	15,27		694.628,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2019 a 22/03/2019.	30.827,25		725.455,92
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	20,36		725.476,28
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	15,27		725.491,55
29/03/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2019.	3.719,45		729.211,00
	Retenções: IRRF R\$55,79 ISS R\$ 111,58			
	Valor Liquido: R\$3.663,66			
29/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 450/2019. MARCIA ZIMMERMANN JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS ANDREIA ALVES DA SILVA PEDRO CESAR CHAVES ELENA DE CASTILHO RIBEIRO EMILIO ALVES DE SARAIVA JOÃO MARIA MIOTTO EDSON G. BELTER EDSON G. BELTER NAIR RODRIGUES VICENTIN	1.312,00		730.523,00
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	5,09		730.528,09
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	50,90		730.578,99
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	5,09		730.584,08
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	10,18		730.594,26
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	141,14		730.735,40
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	5,09		730.740,49
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	111,98		730.852,47
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	55,99		730.908,46
	Total do dia:	66.140,63	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			48.164,32
07/03/2019	Juros da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.716,29		52.880,61
	Total do dia:	4.716,29	0,00	
08/03/2019	Juro sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	400,87		53.281,48
	Total do dia:	400,87	0,00	
11/03/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.	2.272,16		55.553,64
11/03/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.2631	2.108,86		57.662,50
11/03/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3793.	8.773,92		66.436,42
11/03/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.	8.459,77		74.896,19
	Total do dia:	21.614,71	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			5.696,86
07/03/2019	Encargos da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.122,33		7.819,19
	Total do dia:	2.122,33	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Despesa referente a infração, conduzir veículo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade 44432458.	104,13		7.923,32
	Total do dia:	104,13	0,00	
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de janeiro/2019, conforme empenho 1544/2019.	72,95		7.996,27
	Total do dia:	72,95	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			183.000,00
20/03/2019	Lançamento contábil 568 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2019..	92.000,00		275.000,00
	Total do dia:	92.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			113.908,99
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	3.812,82		117.721,81
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	49,52		117.771,33
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	742,76		118.514,09
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	247,58		118.761,67
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	99,03		118.860,70
	Total do dia:	4.951,71	0,00	
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	271,19		119.131,89
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	2.944,85		122.076,74
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	203,39		122.280,13
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	276,41		122.556,54
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	4,75		122.561,29
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	3,39		122.564,68
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	18,98		122.583,66
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	14,24		122.597,90
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	1.205,44		123.803,34
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	4,75		123.808,09
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	52,20		123.860,29
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	11,53		123.871,82
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	15,59		123.887,41
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	8,81		123.896,22
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	407,46		124.303,68
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	67,80		124.371,48
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.	678,65		125.050,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	38,64		125.088,77
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	1.172,90		126.261,67
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	163,01		126.424,68
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	38,98		126.463,66
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	2.532,25		128.995,91
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	32.014,16		161.010,07
	Total do dia:	42.149,37	0,00	
29/03/2019	Contrapartida Municipal para a Construção do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades do CISOP.	5.454,86		166.464,93
29/03/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019. Substituindo o empenho nº 483/2019.	25.000,00		191.464,93
	Total do dia:	30.454,86	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
20/03/2019	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 10/12/2018.	4.183,85		4.183,85
	Total do dia:	4.183,85	0,00	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
08/03/2019	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de março de 2019.	1.650,00		1.650,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43213 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			5.482,28
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			100.411,96
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	114,80		100.526,76
01/03/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo período 02/2019	142,29		100.669,05
01/03/2019	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 FEREREIRO de 2019.	3.620,00		104.289,05
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019	106,66		104.395,71
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.	88,88		104.484,59
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	217,25		104.701,84
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.	124,44		104.826,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	615,40		105.441,68
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	725,00		106.166,68
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lido Vigo pelo periodo de 02/2019	124,44		106.291,12
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni periodo 02/2019.	124,44		106.415,56
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no periodo de 02/2019.	88,88		106.504,44
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	717,50		107.221,94
01/03/2019	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 lido Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.	430,50		107.652,44
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019	124,44		107.776,88
01/03/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo periodo de 02/2019.	213,33		107.990,21
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo periodo de 02/2019.	106,66		108.096,87
01/03/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Municipio, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,00		108.231,87
01/03/2019	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Municipio; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Municipio, 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 Municipio; 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 04/02/2019 a 05/03/2019.	835,00		109.066,87
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo periodo 02/2019.	124,44		109.191,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,00		109.326,31
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	344,40		109.670,71
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	430,15		110.100,86
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.	124,44		110.225,30
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.	106,66		110.331,96
01/03/2019	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 05 de 12.	4.875,00		115.206,96
	Total do dia:	14.795,00	0,00	
07/03/2019	Reembolso para a NF.093.969 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 43.228 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BCV-4E89 KM:1610, em viagem realizada a Curitiba.	150,00		115.356,96
	Total do dia:	150,00	0,00	
11/03/2019	Lubrificantes para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.	772,00		116.128,96
11/03/2019	Aquisição de óleo lubrificante para o veículo onibus placa AOB-3827 KM878547, conforme AF. 22/2019.	202,00		116.330,96
11/03/2019	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos AMF-6766 KM 489949, AAF-0669 KM232568 e ARX-4237 KM 161980 de uso do transporte escolar, conforme AF n.324/2019.	354,00		116.684,96
	Total do dia:	1.328,00	0,00	
18/03/2019	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 11ª Parcela do Termo Aditivo.	25.464,89		142.149,85
	Total do dia:	25.464,89	0,00	
19/03/2019	Óleo lubrificante 5W30 para o veículo MB Van placa BAJ-6029 KM 108904, de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme CI.82/2019.	380,00		142.529,85
19/03/2019	Aquisição de óleo, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	132,00		142.661,85
	Total do dia:	512,00	0,00	
20/03/2019	Despesa 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 pública integrado a LRF-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	2.957,10		145.618,95
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativas-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	1.421,38		147.040,33
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de março/2019.	607,10		147.647,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,93		147.795,36
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	1.388,40		149.183,76
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		149.315,76
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	470,60		149.786,36
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	376,50		150.162,86
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		150.294,86
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	451,82		150.746,68
20/03/2019	Despesa 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 março/2019.	2.004,90		152.751,58
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês março/2019.	2.056,70		154.808,28
	Total do dia:	12.146,43	0,00	
21/03/2019	Material para lubrificação da frota municipal, conforme AF.348/2019.	1.745,00		156.553,28
	Total do dia:	1.745,00	0,00	
22/03/2019	Reembolso para a NF.253 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição (janta) em viagem feita a Cascavel Pr, levar paciente para internamento na UOPECCAN, Horário de saída 18:30 h.	30,00		156.583,28
	Total do dia:	30,00	0,00	
26/03/2019	Aquisição de óleo sintético 5w30 , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		156.715,28
26/03/2019	Óleo lubrificante 15W40 para os veículos Rolo Hamm 2222H, motoniveladora 120 K 3143 H de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.427/2019	354,00		157.069,28
	Total do dia:	486,00	0,00	
28/03/2019	Aquisição de óleo 10W40, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.	464,44		157.533,72
28/03/2019	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 março de 2019.	3.320,00		160.853,72
	Total do dia:	3.784,44	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-99.448,43
27/03/2019	Arrecadação 1793 (lote 589) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.001,05	-100.449,48
27/03/2019	Arrecadação 1792 (lote 589) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		417,09	-100.866,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
27/03/2019	Arrecadação 1791 (lote 589) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		250,25	-101.116,82
	Total do dia:	0,00	1.668,39	
29/03/2019	Arrecadação 1252 (lote 406) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.419,05	-106.535,87
29/03/2019	Arrecadação 1250 (lote 406) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		21.676,19	-128.212,06
29/03/2019	Arrecadação 1251 (lote 406) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.031,75	-137.243,81
	Total do dia:	0,00	36.126,99	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-88,79
11/03/2019	Arrecadação 1217 (lote 393) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-97,57
11/03/2019	Arrecadação 1228 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-109,53
11/03/2019	Arrecadação 1229 (lote 397) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-116,70
11/03/2019	Arrecadação 1216 (lote 393) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-131,33
11/03/2019	Arrecadação 1227 (lote 397) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-160,02
11/03/2019	Arrecadação 1215 (lote 393) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-195,11
	Total do dia:	0,00	106,32	
12/03/2019	Arrecadação 1200 (lote 388) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		6,50	-201,61
12/03/2019	Arrecadação 1202 (lote 388) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,63	-203,24
12/03/2019	Arrecadação 1201 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,71	-205,95
	Total do dia:	0,00	10,84	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.180,35
06/03/2019	Arrecadação 1524 (lote 555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		87,21	-6.267,56
06/03/2019	Arrecadação 1525 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		209,33	-6.476,89
06/03/2019	Arrecadação 1523 (lote 555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		52,33	-6.529,22
06/03/2019	Arrecadação 1514 (lote 554) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,04	-6.609,26
06/03/2019	Arrecadação 1512 (lote 554) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,01	-6.629,27
06/03/2019	Arrecadação 1513 (lote 554) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,35	-6.662,62
	Total do dia:	0,00	482,27	
08/03/2019	Arrecadação 1551 (lote 559) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,07	-6.672,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1552 (lote 559) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,19	-6.696,88
08/03/2019	Arrecadação 1550 (lote 559) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,04	-6.702,92
	Total do dia:	0,00	40,30	
11/03/2019	Arrecadação 1572 (lote 561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		25,39	-6.728,31
11/03/2019	Arrecadação 1574 (lote 561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		101,57	-6.829,88
11/03/2019	Arrecadação 1573 (lote 561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		42,32	-6.872,20
	Total do dia:	0,00	169,28	
13/03/2019	Arrecadação 1618 (lote 566) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,37	-6.893,57
13/03/2019	Arrecadação 1620 (lote 566) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,50	-6.979,07
13/03/2019	Arrecadação 1619 (lote 566) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,62	-7.014,69
	Total do dia:	0,00	142,49	
14/03/2019	Arrecadação 1632 (lote 568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,32	-7.029,01
14/03/2019	Arrecadação 1644 (lote 569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		36,83	-7.065,84
14/03/2019	Arrecadação 1645 (lote 569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		88,41	-7.154,25
14/03/2019	Arrecadação 1631 (lote 568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,59	-7.162,84
14/03/2019	Arrecadação 1643 (lote 569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		22,09	-7.184,93
14/03/2019	Arrecadação 1633 (lote 568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,38	-7.219,31
	Total do dia:	0,00	204,62	
20/03/2019	Arrecadação 1715 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,52	-7.313,83
20/03/2019	Arrecadação 1714 (lote 579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,71	-7.370,54
20/03/2019	Arrecadação 1716 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,86	-7.597,40
	Total do dia:	0,00	378,09	
22/03/2019	Arrecadação 1749 (lote 584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,97	-7.644,37
22/03/2019	Arrecadação 1750 (lote 584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		112,76	-7.757,13
22/03/2019	Arrecadação 1748 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,18	-7.785,31
	Total do dia:	0,00	187,91	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-11.700,00
01/03/2019	Arrecadação 1498 (lote 552) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		390,00	-12.090,00
01/03/2019	Arrecadação 1499 (lote 552) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		650,00	-12.740,00
01/03/2019	Arrecadação 1500 (lote 552) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.560,00	-14.300,00
	Total do dia:	0,00	2.600,00	
11/03/2019	Arrecadação 1585 (lote 561) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		425,00	-14.725,00
11/03/2019	Arrecadação 1586 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.020,00	-15.745,00
11/03/2019	Arrecadação 1584 (lote 561) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		255,00	-16.000,00
	Total do dia:	0,00	1.700,00	
20/03/2019	Arrecadação 1722 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-16.480,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
20/03/2019	Arrecadação 1721 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-16.680,00
20/03/2019	Arrecadação 1720 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-16.800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-127.856,94
01/03/2019	Arrecadação 1490 (lote 550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-127.860,69
01/03/2019	Arrecadação 1489 (lote 550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-127.862,94
01/03/2019	Arrecadação 1491 (lote 550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-127.871,94
	Total do dia:	0,00	15,00	
06/03/2019	Arrecadação 1506 (lote 553) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,49	-127.884,43
06/03/2019	Arrecadação 1508 (lote 553) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,98	-127.934,41
06/03/2019	Arrecadação 1507 (lote 553) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,82	-127.955,23
	Total do dia:	0,00	83,29	
07/03/2019	Arrecadação 1539 (lote 557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		77,96	-128.033,19
07/03/2019	Arrecadação 1541 (lote 557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		311,86	-128.345,05
07/03/2019	Arrecadação 1540 (lote 557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		129,94	-128.474,99
	Total do dia:	0,00	519,76	
08/03/2019	Arrecadação 1221 (lote 395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-129.004,08
08/03/2019	Arrecadação 1223 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-129.136,35
08/03/2019	Arrecadação 1547 (lote 558) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-129.137,10
08/03/2019	Arrecadação 1222 (lote 395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-129.357,55
08/03/2019	Arrecadação 1548 (lote 558) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-129.358,80
08/03/2019	Arrecadação 1549 (lote 558) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-129.361,80
	Total do dia:	0,00	886,81	
11/03/2019	Arrecadação 1567 (lote 560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-129.365,55
11/03/2019	Arrecadação 1225 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-129.596,76
11/03/2019	Arrecadação 1809 (lote 593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.341,56	-140.938,32
11/03/2019	Arrecadação 1207 (lote 390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-140.953,08
11/03/2019	Arrecadação 1592 (lote 561) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		71,11	-141.024,19
11/03/2019	Arrecadação 1220 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-141.053,44
11/03/2019	Arrecadação 1810 (lote 593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27.219,76	-168.273,20
11/03/2019	Arrecadação 1594 (lote 561) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		284,48	-168.557,68
11/03/2019	Arrecadação 1230 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-168.615,07
11/03/2019	Arrecadação 1568 (lote 560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-168.624,07
11/03/2019	Arrecadação 1226 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-168.762,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1208 (lote 390) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-168.771,65
11/03/2019	Arrecadação 1593 (lote 561) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		118,52	-168.890,17
11/03/2019	Arrecadação 1224 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-169.445,06
11/03/2019	Arrecadação 1231 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-169.468,97
11/03/2019	Arrecadação 1218 (lote 394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-169.585,97
11/03/2019	Arrecadação 1808 (lote 593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.804,93	-176.390,90
11/03/2019	Arrecadação 1219 (lote 394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-176.439,65
11/03/2019	Arrecadação 1206 (lote 390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-176.475,07
11/03/2019	Arrecadação 1232 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-176.489,42
11/03/2019	Arrecadação 1566 (lote 560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-176.491,67
	Total do dia:	0,00	47.129,87	
12/03/2019	Arrecadação 1239 (lote 402) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,87	-176.838,54
12/03/2019	Arrecadação 1595 (lote 562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-176.839,29
12/03/2019	Arrecadação 1240 (lote 402) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		208,12	-177.047,41
12/03/2019	Arrecadação 1597 (lote 562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-177.050,41
12/03/2019	Arrecadação 1238 (lote 402) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		832,47	-177.882,88
12/03/2019	Arrecadação 1596 (lote 562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-177.884,13
	Total do dia:	0,00	1.392,46	
13/03/2019	Arrecadação 1611 (lote 564) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		80,42	-177.964,55
13/03/2019	Arrecadação 1613 (lote 564) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		321,72	-178.286,27
13/03/2019	Arrecadação 1612 (lote 564) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		134,04	-178.420,31
	Total do dia:	0,00	536,18	
14/03/2019	Arrecadação 1657 (lote 569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.097,83	-179.518,14
14/03/2019	Arrecadação 1656 (lote 569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		457,42	-179.975,56
14/03/2019	Arrecadação 1628 (lote 567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-179.976,31
14/03/2019	Arrecadação 1629 (lote 567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-179.977,56
14/03/2019	Arrecadação 1655 (lote 569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		274,45	-180.252,01
14/03/2019	Arrecadação 1630 (lote 567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-180.255,01
	Total do dia:	0,00	1.834,70	
15/03/2019	Arrecadação 1668 (lote 570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-180.257,26
15/03/2019	Arrecadação 1669 (lote 570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-180.261,01
15/03/2019	Arrecadação 1670 (lote 570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-180.270,01
15/03/2019	Arrecadação 1812 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		96,84	-180.366,85
15/03/2019	Arrecadação 1676 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		155,93	-180.522,78
15/03/2019	Arrecadação 1811 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		58,10	-180.580,88
15/03/2019	Arrecadação 1813 (lote 594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		232,44	-180.813,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Arrecadação 1674 (lote 571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		38,98	-180.852,30
15/03/2019	Arrecadação 1675 (lote 571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		64,97	-180.917,27
	Total do dia:	0,00	662,26	
18/03/2019	Arrecadação 1687 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-180.929,27
18/03/2019	Arrecadação 1685 (lote 572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-180.932,27
18/03/2019	Arrecadação 1686 (lote 572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-180.937,27
	Total do dia:	0,00	20,00	
19/03/2019	Arrecadação 1694 (lote 575) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,30	-180.964,57
19/03/2019	Arrecadação 1695 (lote 575) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,51	-181.010,08
19/03/2019	Arrecadação 1703 (lote 577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-181.089,12
19/03/2019	Arrecadação 1702 (lote 577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-181.122,05
19/03/2019	Arrecadação 1701 (lote 577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-181.141,80
19/03/2019	Arrecadação 1696 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		109,25	-181.251,05
	Total do dia:	0,00	313,78	
20/03/2019	Arrecadação 1708 (lote 578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,22	-181.266,27
20/03/2019	Arrecadação 1709 (lote 578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,38	-181.291,65
20/03/2019	Arrecadação 1710 (lote 578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,93	-181.352,58
	Total do dia:	0,00	101,53	
21/03/2019	Arrecadação 1234 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		150,47	-181.503,05
21/03/2019	Arrecadação 1236 (lote 400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		37,62	-181.540,67
21/03/2019	Arrecadação 1741 (lote 581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,22	-181.553,89
21/03/2019	Arrecadação 1729 (lote 580) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		205,04	-181.758,93
21/03/2019	Arrecadação 1727 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,25	-181.810,18
21/03/2019	Arrecadação 1743 (lote 581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		52,93	-181.863,11
21/03/2019	Arrecadação 1728 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,43	-181.948,54
21/03/2019	Arrecadação 1742 (lote 581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,04	-181.970,58
21/03/2019	Arrecadação 1235 (lote 400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		62,70	-182.033,28
	Total do dia:	0,00	680,70	
22/03/2019	Arrecadação 1247 (lote 405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		458,37	-182.491,65
22/03/2019	Arrecadação 1244 (lote 404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20,52	-182.512,17
22/03/2019	Arrecadação 1249 (lote 405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		114,59	-182.626,76
22/03/2019	Arrecadação 1248 (lote 405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		190,99	-182.817,75
22/03/2019	Arrecadação 1242 (lote 403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-182.827,59
22/03/2019	Arrecadação 1245 (lote 404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,55	-182.836,14
22/03/2019	Arrecadação 1243 (lote 403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-182.842,04
22/03/2019	Arrecadação 1241 (lote 403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-182.865,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Arrecadação 1246 (lote 404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,13	-182.870,79
22/03/2019	Arrecadação 1744 (lote 582) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		203,86	-183.074,65
22/03/2019	Arrecadação 1746 (lote 582) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		815,48	-183.890,13
22/03/2019	Arrecadação 1745 (lote 582) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		339,78	-184.229,91
	Total do dia:	0,00	2.196,63	
25/03/2019	Arrecadação 1763 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-184.230,66
25/03/2019	Arrecadação 1758 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		132,50	-184.363,16
25/03/2019	Arrecadação 1765 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-184.366,16
25/03/2019	Arrecadação 1764 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-184.367,41
25/03/2019	Arrecadação 1759 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		318,01	-184.685,42
25/03/2019	Arrecadação 1757 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,50	-184.764,92
	Total do dia:	0,00	535,01	
26/03/2019	Arrecadação 1768 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,24	-184.767,16
26/03/2019	Arrecadação 1767 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,34	-184.768,50
26/03/2019	Arrecadação 1769 (lote 586) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,39	-184.773,89
	Total do dia:	0,00	8,97	
27/03/2019	Arrecadação 1787 (lote 588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,69	-184.792,58
27/03/2019	Arrecadação 1785 (lote 588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,66	-184.797,24
27/03/2019	Arrecadação 1786 (lote 588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,78	-184.805,02
	Total do dia:	0,00	31,13	
28/03/2019	Arrecadação 1821 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-184.830,69
28/03/2019	Arrecadação 1796 (lote 591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-184.832,19
28/03/2019	Arrecadação 1820 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-184.847,59
28/03/2019	Arrecadação 1797 (lote 591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-184.850,09
28/03/2019	Arrecadação 1832 (lote 600) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		995,29	-185.845,38
28/03/2019	Arrecadação 1834 (lote 600) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		248,82	-186.094,20
28/03/2019	Arrecadação 1833 (lote 600) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		414,71	-186.508,91
28/03/2019	Arrecadação 1798 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-186.514,91
28/03/2019	Arrecadação 1822 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-186.576,52
	Total do dia:	0,00	1.771,50	
29/03/2019	Arrecadação 1802 (lote 592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,02	-186.595,54
29/03/2019	Arrecadação 1804 (lote 592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		76,11	-186.671,65
29/03/2019	Arrecadação 1803 (lote 592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		31,71	-186.703,36
	Total do dia:	0,00	126,84	
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	SALDO ANTERIOR			-13.164,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Arrecadação 1501 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.313,50	-14.478,21
01/03/2019	Arrecadação 1495 (lote 551) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		362,50	-14.840,71
01/03/2019	Arrecadação 1504 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-15.006,96
	Total do dia:	0,00	1.842,25	
06/03/2019	Arrecadação 1518 (lote 554) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		824,45	-15.831,41
06/03/2019	Arrecadação 1529 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		897,75	-16.729,16
06/03/2019	Arrecadação 1536 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		299,25	-17.028,41
	Total do dia:	0,00	2.021,45	
07/03/2019	Arrecadação 1542 (lote 557) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		7.826,75	-24.855,16
07/03/2019	Arrecadação 1538 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89,90	-24.945,06
	Total do dia:	0,00	7.916,65	
08/03/2019	Arrecadação 1562 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-25.263,96
08/03/2019	Arrecadação 1556 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		615,95	-25.879,91
	Total do dia:	0,00	934,85	
12/03/2019	Arrecadação 1607 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		372,50	-26.252,41
	Total do dia:	0,00	372,50	
13/03/2019	Arrecadação 1624 (lote 566) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		119,75	-26.372,16
	Total do dia:	0,00	119,75	
15/03/2019	Arrecadação 1680 (lote 571) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		325,70	-26.697,86
	Total do dia:	0,00	325,70	
19/03/2019	Arrecadação 1697 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-26.864,11
19/03/2019	Arrecadação 1704 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-27.196,61
	Total do dia:	0,00	498,75	
20/03/2019	Arrecadação 1723 (lote 579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-27.362,86
	Total do dia:	0,00	166,25	
22/03/2019	Arrecadação 1747 (lote 583) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-27.432,86
	Total do dia:	0,00	70,00	
26/03/2019	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,50	-27.443,36
	Total do dia:	0,00	10,50	
27/03/2019	Arrecadação 1794 (lote 590) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,80	-27.523,16
	Total do dia:	0,00	79,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
28/03/2019	Arrecadação 1823 (lote 595) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		75,00	-27.598,16
	Total do dia:	0,00	75,00	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-47.611,04
01/03/2019	Arrecadação 1502 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		563,54	-48.174,58
01/03/2019	Arrecadação 1496 (lote 551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,64	-48.334,22
	Total do dia:	0,00	723,18	
06/03/2019	Arrecadação 1530 (lote 555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		718,80	-49.053,02
06/03/2019	Arrecadação 1520 (lote 554) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		364,84	-49.417,86
	Total do dia:	0,00	1.083,64	
07/03/2019	Arrecadação 1544 (lote 557) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		952,36	-50.370,22
	Total do dia:	0,00	952,36	
08/03/2019	Arrecadação 1558 (lote 559) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		259,21	-50.629,43
	Total do dia:	0,00	259,21	
11/03/2019	Arrecadação 1587 (lote 561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,08	-50.705,51
	Total do dia:	0,00	76,08	
12/03/2019	Arrecadação 1608 (lote 563) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,50	-50.900,01
	Total do dia:	0,00	194,50	
13/03/2019	Arrecadação 1625 (lote 566) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,48	-51.061,49
13/03/2019	Arrecadação 1617 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		81,82	-51.143,31
	Total do dia:	0,00	243,30	
14/03/2019	Arrecadação 1658 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		187,70	-51.331,01
14/03/2019	Arrecadação 1637 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-51.373,01
	Total do dia:	0,00	229,70	
15/03/2019	Arrecadação 1682 (lote 571) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		71,30	-51.444,31
	Total do dia:	0,00	71,30	
18/03/2019	Arrecadação 1691 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		167,16	-51.611,47
18/03/2019	Arrecadação 1693 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.020,80	-54.632,27
18/03/2019	Arrecadação 1692 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.124,28	-67.756,55
	Total do dia:	0,00	16.312,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
20/03/2019	Arrecadação 1724 (lote 579) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-67.826,55
	Total do dia:	0,00	70,00	
22/03/2019	Arrecadação 1754 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		215,56	-68.042,11
	Total do dia:	0,00	215,56	
26/03/2019	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,50		-68.031,61
	Total do dia:	10,50	0,00	
27/03/2019	Arrecadação 1795 (lote 590) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-68.111,47
	Total do dia:	0,00	79,86	
28/03/2019	Arrecadação 1824 (lote 595) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		216,24	-68.327,71
	Total do dia:	0,00	216,24	
29/03/2019	Arrecadação 1828 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		207,48	-68.535,19
	Total do dia:	0,00	207,48	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-47.571,32
06/03/2019	Arrecadação 1532 (lote 555) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-47.583,41
06/03/2019	Arrecadação 1151 (lote 380) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		25.181,36	-72.764,77
	Total do dia:	0,00	25.193,45	
14/03/2019	Arrecadação 1662 (lote 569) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-72.788,95
14/03/2019	Arrecadação 1639 (lote 568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-72.801,04
	Total do dia:	0,00	36,27	
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 -				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.176,90
01/03/2019	Arrecadação 1497 (lote 551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.183,58
01/03/2019	Arrecadação 1475 (lote 536) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.504,91	-12.688,49
01/03/2019	Arrecadação 1505 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-12.691,83
01/03/2019	Arrecadação 1503 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-12.715,21
	Total do dia:	0,00	6.538,31	
06/03/2019	Arrecadação 1521 (lote 554) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-12.735,25
06/03/2019	Arrecadação 1534 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-12.758,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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 -				
06/03/2019	Arrecadação 1537 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-12.761,97
	Total do dia:	0,00	46,76	
07/03/2019	Arrecadação 1545 (lote 557) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		153,64	-12.915,61
	Total do dia:	0,00	153,64	
08/03/2019	Arrecadação 1560 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,84	-12.925,45
08/03/2019	Arrecadação 1564 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-12.928,79
	Total do dia:	0,00	13,18	
11/03/2019	Arrecadação 1588 (lote 561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-12.931,01
	Total do dia:	0,00	2,22	
13/03/2019	Arrecadação 1626 (lote 566) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-12.934,35
	Total do dia:	0,00	3,34	
14/03/2019	Arrecadação 1641 (lote 568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-12.937,69
14/03/2019	Arrecadação 1664 (lote 569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-12.944,37
	Total do dia:	0,00	10,02	
15/03/2019	Arrecadação 1683 (lote 571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-12.954,39
	Total do dia:	0,00	10,02	
19/03/2019	Arrecadação 1699 (lote 576) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-12.957,73
19/03/2019	Arrecadação 1706 (lote 577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-12.967,75
	Total do dia:	0,00	13,36	
20/03/2019	Arrecadação 1725 (lote 579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-12.977,77
	Total do dia:	0,00	10,02	
22/03/2019	Arrecadação 1755 (lote 584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-12.984,45
	Total do dia:	0,00	6,68	

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24,28
06/03/2019	Arrecadação 1535 (lote 555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,14	-25,42
06/03/2019	Arrecadação 1522 (lote 554) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,30	-26,72
	Total do dia:	0,00	2,44	
07/03/2019	Arrecadação 1546 (lote 557) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,46	-28,18
	Total do dia:	0,00	1,46	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1565 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,76	-28,94
08/03/2019	Arrecadação 1561 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-29,92
	Total do dia:	0,00	1,74	
11/03/2019	Arrecadação 1589 (lote 561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-30,31
	Total do dia:	0,00	0,39	
13/03/2019	Arrecadação 1627 (lote 566) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-30,91
	Total do dia:	0,00	0,60	
14/03/2019	Arrecadação 1642 (lote 568) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-31,51
14/03/2019	Arrecadação 1665 (lote 569) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-32,71
	Total do dia:	0,00	1,80	
15/03/2019	Arrecadação 1684 (lote 571) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,16	-33,87
	Total do dia:	0,00	1,16	
19/03/2019	Arrecadação 1700 (lote 576) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-34,07
19/03/2019	Arrecadação 1707 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-34,27
	Total do dia:	0,00	0,40	
20/03/2019	Arrecadação 1726 (lote 579) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-35,47
	Total do dia:	0,00	1,20	
22/03/2019	Arrecadação 1756 (lote 584) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-36,67
	Total do dia:	0,00	1,20	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.215,95
06/03/2019	Arrecadação 1526 (lote 555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,89	-1.224,84
06/03/2019	Arrecadação 1515 (lote 554) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,40	-1.228,24
06/03/2019	Arrecadação 1527 (lote 555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,83	-1.243,07
06/03/2019	Arrecadação 1516 (lote 554) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,67	-1.248,74
06/03/2019	Arrecadação 1517 (lote 554) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,62	-1.262,36
06/03/2019	Arrecadação 1528 (lote 555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		35,60	-1.297,96
	Total do dia:	0,00	82,01	
08/03/2019	Arrecadação 1553 (lote 559) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,08	-1.299,04
08/03/2019	Arrecadação 1554 (lote 559) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,81	-1.300,85
08/03/2019	Arrecadação 1555 (lote 559) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,35	-1.305,20
	Total do dia:	0,00	7,24	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1577 (lote 561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,77	-1.322,97
11/03/2019	Arrecadação 1575 (lote 561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,44	-1.327,41
11/03/2019	Arrecadação 1576 (lote 561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,40	-1.334,81
	Total do dia:	0,00	29,61	
13/03/2019	Arrecadação 1621 (lote 566) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,84	-1.338,65
13/03/2019	Arrecadação 1622 (lote 566) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,41	-1.345,06
13/03/2019	Arrecadação 1623 (lote 566) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,40	-1.360,46
	Total do dia:	0,00	25,65	
14/03/2019	Arrecadação 1635 (lote 568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,58	-1.363,04
14/03/2019	Arrecadação 1634 (lote 568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-1.364,58
14/03/2019	Arrecadação 1648 (lote 569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,92	-1.380,50
14/03/2019	Arrecadação 1636 (lote 568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,20	-1.386,70
14/03/2019	Arrecadação 1647 (lote 569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,62	-1.393,32
14/03/2019	Arrecadação 1646 (lote 569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,97	-1.397,29
	Total do dia:	0,00	36,83	
20/03/2019	Arrecadação 1719 (lote 579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,85	-1.438,14
20/03/2019	Arrecadação 1718 (lote 579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,01	-1.455,15
20/03/2019	Arrecadação 1717 (lote 579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,20	-1.465,35
	Total do dia:	0,00	68,06	
22/03/2019	Arrecadação 1753 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,32	-1.485,67
22/03/2019	Arrecadação 1752 (lote 584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,46	-1.494,13
22/03/2019	Arrecadação 1751 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,07	-1.499,20
	Total do dia:	0,00	33,85	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-215,21
01/03/2019	Arrecadação 1492 (lote 550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-215,26
01/03/2019	Arrecadação 1493 (lote 550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,09	-215,35
01/03/2019	Arrecadação 1494 (lote 550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,22	-215,57
	Total do dia:	0,00	0,36	
06/03/2019	Arrecadação 1511 (lote 553) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		15,98	-231,55
06/03/2019	Arrecadação 1509 (lote 553) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,99	-235,54
06/03/2019	Arrecadação 1510 (lote 553) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		6,65	-242,19
	Total do dia:	0,00	26,62	
11/03/2019	Arrecadação 1569 (lote 560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-242,23
11/03/2019	Arrecadação 1571 (lote 560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-242,42
11/03/2019	Arrecadação 1570 (lote 560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-242,49
	Total do dia:	0,00	0,30	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1599 (lote 562) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-242,56
12/03/2019	Arrecadação 1600 (lote 562) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-242,76
12/03/2019	Arrecadação 1598 (lote 562) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-242,80
	Total do dia:	0,00	0,31	
13/03/2019	Arrecadação 1614 (lote 564) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,47	-248,27
13/03/2019	Arrecadação 1615 (lote 564) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,11	-257,38
13/03/2019	Arrecadação 1616 (lote 564) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,89	-279,27
	Total do dia:	0,00	36,47	
15/03/2019	Arrecadação 1677 (lote 571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,33	-281,60
15/03/2019	Arrecadação 1671 (lote 570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-281,73
15/03/2019	Arrecadação 1673 (lote 570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,56	-282,29
15/03/2019	Arrecadação 1672 (lote 570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,22	-282,51
15/03/2019	Arrecadação 1678 (lote 571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,89	-286,40
15/03/2019	Arrecadação 1679 (lote 571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,37	-295,77
	Total do dia:	0,00	16,50	
18/03/2019	Arrecadação 1689 (lote 572) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,61	-296,38
18/03/2019	Arrecadação 1690 (lote 572) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,47	-297,85
18/03/2019	Arrecadação 1688 (lote 572) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,36	-298,21
	Total do dia:	0,00	2,44	
20/03/2019	Arrecadação 1712 (lote 578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,95	-299,16
20/03/2019	Arrecadação 1713 (lote 578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,28	-301,44
20/03/2019	Arrecadação 1711 (lote 578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,57	-302,01
	Total do dia:	0,00	3,80	
21/03/2019	Arrecadação 1731 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,50	-302,51
21/03/2019	Arrecadação 1732 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,22	-303,73
21/03/2019	Arrecadação 1730 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,30	-304,03
	Total do dia:	0,00	2,02	
25/03/2019	Arrecadação 1766 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-304,05
25/03/2019	Arrecadação 1761 (lote 585) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-304,39
25/03/2019	Arrecadação 1760 (lote 585) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-304,59
25/03/2019	Arrecadação 1762 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,84	-305,43
	Total do dia:	0,00	1,40	
26/03/2019	Arrecadação 1772 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,81	-306,24
26/03/2019	Arrecadação 1771 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-306,57
26/03/2019	Arrecadação 1770 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-306,76
	Total do dia:	0,00	1,33	
27/03/2019	Arrecadação 1789 (lote 588) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,78	-310,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Arrecadação 1790 (lote 588) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,10	-319,64
27/03/2019	Arrecadação 1788 (lote 588) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,27	-321,91
	Total do dia:	0,00	15,15	
28/03/2019	Arrecadação 1801 (lote 591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,44	-322,35
28/03/2019	Arrecadação 1799 (lote 591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-322,45
28/03/2019	Arrecadação 1800 (lote 591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-322,62
	Total do dia:	0,00	0,71	
29/03/2019	Arrecadação 1806 (lote 592) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,06	-329,68
29/03/2019	Arrecadação 1807 (lote 592) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		16,97	-346,65
29/03/2019	Arrecadação 1805 (lote 592) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,23	-350,88
	Total do dia:	0,00	28,26	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-105,24
06/03/2019	Arrecadação 1519 (lote 554) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,08	-140,32
	Total do dia:	0,00	35,08	
07/03/2019	Arrecadação 1543 (lote 557) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,16	-210,48
	Total do dia:	0,00	70,16	
08/03/2019	Arrecadação 1563 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		73,35	-283,83
08/03/2019	Arrecadação 1557 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,38	-305,21
	Total do dia:	0,00	94,73	
15/03/2019	Arrecadação 1681 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,65	-351,86
	Total do dia:	0,00	46,65	
19/03/2019	Arrecadação 1705 (lote 577) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,97	-361,83
19/03/2019	Arrecadação 1698 (lote 576) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,97	-371,80
	Total do dia:	0,00	19,94	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-99,70
06/03/2019	Arrecadação 1531 (lote 555) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,14	-106,84
	Total do dia:	0,00	7,14	
08/03/2019	Arrecadação 1559 (lote 559) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,45	-113,29
	Total do dia:	0,00	6,45	
14/03/2019	Arrecadação 1638 (lote 568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,56	-120,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
14/03/2019	Arrecadação 1659 (lote 569) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,12	-135,97
	Total do dia:	0,00	22,68	
28/03/2019	Arrecadação 1825 (lote 595) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		22,96	-158,93
	Total do dia:	0,00	22,96	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10,49
06/03/2019	Arrecadação 1533 (lote 555) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,04	-12,53
	Total do dia:	0,00	2,04	
14/03/2019	Arrecadação 1663 (lote 569) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		4,32	-16,85
14/03/2019	Arrecadação 1640 (lote 568) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,16	-19,01
	Total do dia:	0,00	6,48	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-573,07
11/03/2019	Arrecadação 1581 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,29	-576,36
11/03/2019	Arrecadação 1583 (lote 561) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,17	-589,53
11/03/2019	Arrecadação 1582 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,48	-595,01
	Total do dia:	0,00	21,94	
12/03/2019	Arrecadação 1605 (lote 563) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,65	-601,66
12/03/2019	Arrecadação 1606 (lote 563) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,97	-617,63
12/03/2019	Arrecadação 1604 (lote 563) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,99	-621,62
	Total do dia:	0,00	26,61	
14/03/2019	Arrecadação 1653 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,56	-625,18
14/03/2019	Arrecadação 1654 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,55	-633,73
14/03/2019	Arrecadação 1652 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,13	-635,86
	Total do dia:	0,00	14,24	
21/03/2019	Arrecadação 1737 (lote 581) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,01	-637,87
21/03/2019	Arrecadação 1736 (lote 581) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,20	-639,07
21/03/2019	Arrecadação 1738 (lote 581) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,83	-643,90
	Total do dia:	0,00	8,04	
26/03/2019	Arrecadação 1777 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-646,52
26/03/2019	Arrecadação 1776 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-648,09
26/03/2019	Arrecadação 1778 (lote 587) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,31	-654,40
	Total do dia:	0,00	10,50	
28/03/2019	Arrecadação 1818 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,50	-665,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Arrecadação 1819 (lote 595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,61	-693,51
28/03/2019	Arrecadação 1817 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,90	-700,41
	Total do dia:	0,00	46,01	
31/03/2019	Lançamento contábil 1322 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		231,30	-931,71
	Total do dia:	0,00	231,30	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-604,51
31/03/2019	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		302,43	-906,94
	Total do dia:	0,00	302,43	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.478,47
31/03/2019	Lançamento contábil 1324 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		894,70	-2.373,17
	Total do dia:	0,00	894,70	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-37,17
26/03/2019	Arrecadação 1780 (lote 587) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,35	-40,52
	Total do dia:	0,00	3,35	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.335,42
14/03/2019	Arrecadação 1661 (lote 569) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		502,45	-1.837,87
	Total do dia:	0,00	502,45	
26/03/2019	Arrecadação 1782 (lote 587) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,97	-1.838,84
	Total do dia:	0,00	0,97	
31/03/2019	Lançamento contábil 1325 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		1.837,18	-3.676,02
	Total do dia:	0,00	1.837,18	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.506,27
31/03/2019	Lançamento contábil 1326 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		819,75	-3.326,02
	Total do dia:	0,00	819,75	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OTR.RECEITAS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-23,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1591 (lote 561) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,43	-25,06
	Total do dia:	0,00	1,43	
12/03/2019	Arrecadação 1610 (lote 563) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,84	-26,90
	Total do dia:	0,00	1,84	
14/03/2019	Arrecadação 1667 (lote 569) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,26	-27,16
	Total do dia:	0,00	0,26	
21/03/2019	Arrecadação 1740 (lote 581) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-27,28
	Total do dia:	0,00	0,12	
26/03/2019	Arrecadação 1784 (lote 587) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,27	-27,55
	Total do dia:	0,00	0,27	
28/03/2019	Arrecadação 1827 (lote 595) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,51	-28,06
	Total do dia:	0,00	0,51	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-22.052,52
07/03/2019	Arrecadação 1456 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		0,51	-22.053,03
07/03/2019	Arrecadação 1448 (lote 509) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		1,58	-22.054,61
07/03/2019	Arrecadação 1441 (lote 502) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		16,32	-22.070,93
	Total do dia:	0,00	18,41	
11/03/2019	Arrecadação 1450 (lote 511) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		1,09	-22.072,02
	Total do dia:	0,00	1,09	
12/03/2019	Arrecadação 1829 (lote 597) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		32,54	-22.104,56
12/03/2019	Arrecadação 1429 (lote 490) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		94,52	-22.199,08
	Total do dia:	0,00	127,06	
21/03/2019	Arrecadação 1472 (lote 533) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		27,68	-22.226,76
	Total do dia:	0,00	27,68	
29/03/2019	Arrecadação 1458 (lote 519) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		13,28	-22.240,04
29/03/2019	Arrecadação 1255 (lote 409) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		178,09	-22.418,13
29/03/2019	Arrecadação 1417 (lote 478) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,09	-22.459,22
29/03/2019	Arrecadação 1261 (lote 415) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		311,99	-22.771,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1452 (lote 513) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		29,37	-22.800,58
29/03/2019	Arrecadação 1445 (lote 506) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,12	-22.801,70
29/03/2019	Arrecadação 1449 (lote 510) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		15,24	-22.816,94
29/03/2019	Arrecadação 1467 (lote 528) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,14	-22.817,08
29/03/2019	Arrecadação 1451 (lote 512) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		5,88	-22.822,96
29/03/2019	Arrecadação 1400 (lote 473) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.040,61	-23.863,57
29/03/2019	Arrecadação 1431 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		17,99	-23.881,56
29/03/2019	Arrecadação 1443 (lote 504) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-23.881,61
29/03/2019	Arrecadação 1427 (lote 488) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,53	-23.891,14
29/03/2019	Arrecadação 1275 (lote 429) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		27,28	-23.918,42
29/03/2019	Arrecadação 1318 (lote 448) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		49,30	-23.967,72
29/03/2019	Arrecadação 1486 (lote 547) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		154,84	-24.122,56
29/03/2019	Arrecadação 1461 (lote 522) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMILIA PARANAENSE (413210011020310).		98,96	-24.221,52
29/03/2019	Arrecadação 1253 (lote 407) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,56	-24.223,08
29/03/2019	Arrecadação 1264 (lote 418) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		89,44	-24.312,52
29/03/2019	Arrecadação 1433 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		38,37	-24.350,89
29/03/2019	Arrecadação 1263 (lote 417) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,31	-24.354,20
29/03/2019	Arrecadação 1435 (lote 496) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		9,92	-24.364,12
29/03/2019	Arrecadação 1430 (lote 491) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		32,68	-24.396,80
29/03/2019	Arrecadação 1418 (lote 479) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		55,27	-24.452,07
29/03/2019	Arrecadação 1319 (lote 449) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.445,04	-25.897,11
29/03/2019	Arrecadação 1444 (lote 505) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,78	-25.898,89
29/03/2019	Arrecadação 1419 (lote 480) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		20,21	-25.919,10
29/03/2019	Arrecadação 1440 (lote 501) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		8,76	-25.927,86
29/03/2019	Arrecadação 1442 (lote 503) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		161,71	-26.089,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1469 (lote 530) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		0,42	-26.089,99
29/03/2019	Arrecadação 1432 (lote 493) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		8,55	-26.098,54
29/03/2019	Arrecadação 1473 (lote 534) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		157,54	-26.256,08
29/03/2019	Arrecadação 1457 (lote 518) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		68,96	-26.325,04
29/03/2019	Arrecadação 1424 (lote 485) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		23,92	-26.348,96
29/03/2019	Arrecadação 1464 (lote 525) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		562,87	-26.911,83
29/03/2019	Arrecadação 1304 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		17,42	-26.929,25
29/03/2019	Arrecadação 1254 (lote 408) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-26.929,30
29/03/2019	Arrecadação 1322 (lote 452) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,15	-26.929,45
29/03/2019	Arrecadação 1439 (lote 500) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		261,04	-27.190,49
29/03/2019	Arrecadação 1259 (lote 413) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,32	-27.198,81
29/03/2019	Arrecadação 1459 (lote 520) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		137,70	-27.336,51
29/03/2019	Arrecadação 1317 (lote 447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,21	-27.342,72
29/03/2019	Arrecadação 1265 (lote 419) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		92,22	-27.434,94
29/03/2019	Arrecadação 1487 (lote 548) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		367,43	-27.802,37
29/03/2019	Arrecadação 1422 (lote 483) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-27.802,39
29/03/2019	Arrecadação 1399 (lote 472) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		35,85	-27.838,24
29/03/2019	Arrecadação 1465 (lote 526) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,45	-27.841,69
29/03/2019	Arrecadação 1463 (lote 524) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		435,90	-28.277,59
29/03/2019	Arrecadação 1436 (lote 497) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		9,52	-28.287,11
29/03/2019	Arrecadação 1466 (lote 527) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		309,69	-28.596,80
29/03/2019	Arrecadação 1454 (lote 515) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		23,47	-28.620,27
29/03/2019	Arrecadação 1303 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,43	-28.625,70
29/03/2019	Arrecadação 1260 (lote 414) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		223,42	-28.849,12
29/03/2019	Arrecadação 1294 (lote 439) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		71,45	-28.920,57
29/03/2019	Arrecadação 1425 (lote 486) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		38,86	-28.959,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1274 (lote 428) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		787,24	-29.746,67
29/03/2019	Arrecadação 1420 (lote 481) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		102,63	-29.849,30
29/03/2019	Arrecadação 1488 (lote 549) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.176,07	-33.025,37
29/03/2019	Arrecadação 1471 (lote 532) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		360,01	-33.385,38
29/03/2019	Arrecadação 1428 (lote 489) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		58,04	-33.443,42
29/03/2019	Arrecadação 1453 (lote 514) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		96,12	-33.539,54
29/03/2019	Arrecadação 1462 (lote 523) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		124,97	-33.664,51
29/03/2019	Arrecadação 1256 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		21,54	-33.686,05
29/03/2019	Arrecadação 1291 (lote 436) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.281,96	-34.968,01
29/03/2019	Arrecadação 1446 (lote 507) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,80	-34.970,81
29/03/2019	Arrecadação 1438 (lote 499) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		23,80	-34.994,61
29/03/2019	Arrecadação 1476 (lote 537) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,35	-34.994,96
29/03/2019	Arrecadação 1262 (lote 416) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		84,74	-35.079,70
29/03/2019	Arrecadação 1426 (lote 487) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,77	-35.082,47
29/03/2019	Arrecadação 1470 (lote 531) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		16,62	-35.099,09
29/03/2019	Arrecadação 1258 (lote 412) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,20	-35.105,29
29/03/2019	Arrecadação 1474 (lote 535) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).		1.035,74	-36.141,03
29/03/2019	Arrecadação 1257 (lote 411) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		47,18	-36.188,21
29/03/2019	Arrecadação 1320 (lote 450) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-36.188,24
29/03/2019	Arrecadação 1293 (lote 438) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		5,59	-36.193,83
29/03/2019	Arrecadação 1423 (lote 484) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,61	-36.194,44
29/03/2019	Arrecadação 1277 (lote 431) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		71,34	-36.265,78
29/03/2019	Arrecadação 1437 (lote 498) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,81	-36.299,59
29/03/2019	Arrecadação 1455 (lote 516) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		77,79	-36.377,38
29/03/2019	Arrecadação 1290 (lote 435) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,31	-36.418,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1460 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		241,67	-36.660,36
	Total do dia:	0,00	14.433,60	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.650.354,73
06/03/2019	Arrecadação 1267 (lote 421) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-1.661.604,73
06/03/2019	Arrecadação 1268 (lote 422) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		1.000,00	-1.662.604,73
06/03/2019	Arrecadação 1271 (lote 425) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-1.664.440,74
06/03/2019	Arrecadação 1269 (lote 423) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-1.666.670,74
06/03/2019	Arrecadação 1831 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-1.681.543,41
06/03/2019	Arrecadação 1270 (lote 424) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-1.685.543,41
	Total do dia:	0,00	35.188,68	
08/03/2019	Arrecadação 1296 (lote 440) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		446,85	-1.685.990,26
08/03/2019	Arrecadação 1279 (lote 432) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		100.471,01	-1.786.461,27
08/03/2019	Arrecadação 1281 (lote 432) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		260.282,60	-2.046.743,87
08/03/2019	Arrecadação 1278 (lote 432) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		41.130,42	-2.087.874,29
08/03/2019	Arrecadação 1298 (lote 440) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		268,11	-2.088.142,40
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1297 (lote 440) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	357,48		-2.087.784,92
08/03/2019	Arrecadação 1295 (lote 440) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.072,45	-2.088.857,37
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1280 (lote 432) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	80.376,79		-2.008.480,58
	Total do dia:	80.734,27	403.671,44	
15/03/2019	Arrecadação 1434 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-2.016.915,98
15/03/2019	Arrecadação 1276 (lote 430) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.687,43	-2.037.603,41
	Total do dia:	0,00	29.122,83	
20/03/2019	Arrecadação 1282 (lote 433) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		31.974,61	-2.069.578,02
20/03/2019	Arrecadação 1285 (lote 433) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.993,65	-2.077.571,67
20/03/2019	Arrecadação 1283 (lote 433) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		13.322,76	-2.090.894,43
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1284 (lote 433) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	10.658,19		-2.080.236,24
	Total do dia:	10.658,19	53.291,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
26/03/2019	Arrecadação 1292 (lote 437) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.770,15	-2.091.006,39
	Total do dia:	0,00	10.770,15	
29/03/2019	Arrecadação 1287 (lote 434) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		170.273,62	-2.261.280,01
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1288 (lote 434) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	55.298,18		-2.205.981,83
29/03/2019	Arrecadação 1299 (lote 441) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		67,34	-2.206.049,17
29/03/2019	Arrecadação 1321 (lote 451) 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	-2.208.119,66
29/03/2019	Arrecadação 1302 (lote 441) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		16,84	-2.208.136,50
29/03/2019	Arrecadação 1286 (lote 434) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		33.699,84	-2.241.836,34
29/03/2019	Arrecadação 1300 (lote 441) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		28,06	-2.241.864,40
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1301 (lote 441) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	22,44		-2.241.841,96
29/03/2019	Arrecadação 1289 (lote 434) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		72.517,50	-2.314.359,46
	Total do dia:	55.320,62	278.673,69	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-729.925,12
01/03/2019	Arrecadação 1323 (lote 453) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.202,40	-733.127,52
01/03/2019	Arrecadação 1326 (lote 453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		800,60	-733.928,12
01/03/2019	Arrecadação 1324 (lote 453) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.334,33	-735.262,45
01/03/2019	Dedução de arrecadação 1325 (lote 453) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.067,45		-734.195,00
	Total do dia:	1.067,45	5.337,33	
06/03/2019	Arrecadação 1330 (lote 454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		654,24	-734.849,24
06/03/2019	Arrecadação 1328 (lote 454) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.090,40	-735.939,64
06/03/2019	Arrecadação 1327 (lote 454) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.616,97	-738.556,61
06/03/2019	Dedução de arrecadação 1329 (lote 454) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	872,31		-737.684,30
	Total do dia:	872,31	4.361,61	
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1333 (lote 455) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.160,11		-736.524,19
07/03/2019	Arrecadação 1334 (lote 455) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		870,10	-737.394,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Arrecadação 1402 (lote 474) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		16.515,18	-753.909,47
07/03/2019	Arrecadação 1332 (lote 455) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.450,16	-755.359,63
07/03/2019	Arrecadação 1331 (lote 455) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.480,39	-758.840,02
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1403 (lote 474) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.212,14		-745.627,88
07/03/2019	Arrecadação 1401 (lote 474) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		39.636,42	-785.264,30
07/03/2019	Arrecadação 1404 (lote 474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		9.909,11	-795.173,41
	Total do dia:	14.372,25	71.861,36	
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1307 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	623,81		-794.549,60
08/03/2019	Arrecadação 1305 (lote 444) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.871,43	-796.421,03
08/03/2019	Arrecadação 1335 (lote 456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.665,68	-798.086,71
08/03/2019	Arrecadação 1308 (lote 444) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		467,86	-798.554,57
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1337 (lote 456) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	555,20		-797.999,37
08/03/2019	Arrecadação 1338 (lote 456) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		416,42	-798.415,79
08/03/2019	Arrecadação 1336 (lote 456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		694,04	-799.109,83
08/03/2019	Arrecadação 1306 (lote 444) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		779,77	-799.889,60
	Total do dia:	1.179,01	5.895,20	
11/03/2019	Arrecadação 1339 (lote 457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.328,04	-803.217,64
11/03/2019	Dedução de arrecadação 1341 (lote 457) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.109,32		-802.108,32
11/03/2019	Arrecadação 1342 (lote 457) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		832,01	-802.940,33
11/03/2019	Arrecadação 1340 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.386,68	-804.327,01
	Total do dia:	1.109,32	5.546,73	
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1345 (lote 458) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	768,15		-803.558,86
12/03/2019	Arrecadação 1405 (lote 475) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		16.399,99	-819.958,85
12/03/2019	Arrecadação 1343 (lote 458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.304,49	-822.263,34
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1407 (lote 475) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.466,66		-816.796,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
12/03/2019	Arrecadação 1346 (lote 458) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		576,12	-817.372,80
12/03/2019	Arrecadação 1344 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		960,21	-818.333,01
12/03/2019	Arrecadação 1408 (lote 475) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.100,00	-822.433,01
12/03/2019	Arrecadação 1406 (lote 475) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.833,33	-829.266,34
	Total do dia:	6.234,81	31.174,14	
13/03/2019	Dedução de arrecadação 1349 (lote 459) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	812,55		-828.453,79
13/03/2019	Arrecadação 1348 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.015,71	-829.469,50
13/03/2019	Arrecadação 1350 (lote 459) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		609,43	-830.078,93
13/03/2019	Arrecadação 1347 (lote 459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.437,71	-832.516,64
	Total do dia:	812,55	4.062,85	
14/03/2019	Dedução de arrecadação 1353 (lote 460) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	633,03		-831.883,61
14/03/2019	Arrecadação 1351 (lote 460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.899,15	-833.782,76
14/03/2019	Arrecadação 1354 (lote 460) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		474,79	-834.257,55
14/03/2019	Arrecadação 1352 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		791,32	-835.048,87
	Total do dia:	633,03	3.165,26	
15/03/2019	Arrecadação 1356 (lote 461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		627,31	-835.676,18
15/03/2019	Dedução de arrecadação 1357 (lote 461) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	501,83		-835.174,35
15/03/2019	Arrecadação 1355 (lote 461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.505,53	-836.679,88
15/03/2019	Arrecadação 1358 (lote 461) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		376,38	-837.056,26
	Total do dia:	501,83	2.509,22	
18/03/2019	Arrecadação 1359 (lote 462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.529,93	-838.586,19
18/03/2019	Arrecadação 1362 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		382,48	-838.968,67
18/03/2019	Dedução de arrecadação 1361 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	509,95		-838.458,72
18/03/2019	Arrecadação 1360 (lote 462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		637,47	-839.096,19
	Total do dia:	509,95	2.549,88	
19/03/2019	Arrecadação 1410 (lote 476) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		46.005,93	-885.102,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
19/03/2019	Arrecadação 1412 (lote 476) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		27.603,56	-912.705,68
19/03/2019	Arrecadação 1409 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		110.414,22	-1.023.119,90
19/03/2019	Arrecadação 1366 (lote 463) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		939,03	-1.024.058,93
19/03/2019	Arrecadação 1364 (lote 463) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.565,06	-1.025.623,99
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1365 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.252,04		-1.024.371,95
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1411 (lote 476) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	36.804,74		-987.567,21
19/03/2019	Arrecadação 1363 (lote 463) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.756,13	-991.323,34
	Total do dia:	38.056,78	190.283,93	
20/03/2019	Arrecadação 1310 (lote 445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		225,65	-991.548,99
20/03/2019	Arrecadação 1421 (lote 482) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		66,83	-991.615,82
20/03/2019	Arrecadação 1368 (lote 464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		981,61	-992.597,43
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1311 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	180,52		-992.416,91
20/03/2019	Arrecadação 1370 (lote 464) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		588,97	-993.005,88
20/03/2019	Arrecadação 1309 (lote 445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		541,54	-993.547,42
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1369 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	785,26		-992.762,16
20/03/2019	Arrecadação 1312 (lote 445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		135,39	-992.897,55
20/03/2019	Arrecadação 1367 (lote 464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.355,87	-995.253,42
	Total do dia:	965,78	4.895,86	
21/03/2019	Arrecadação 1371 (lote 465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.027,85	-996.281,27
21/03/2019	Arrecadação 1374 (lote 465) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		256,97	-996.538,24
21/03/2019	Arrecadação 1372 (lote 465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		428,28	-996.966,52
21/03/2019	Dedução de arrecadação 1373 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	342,60		-996.623,92
	Total do dia:	342,60	1.713,10	
22/03/2019	Arrecadação 1375 (lote 466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.529,48	-1.000.153,40
22/03/2019	Arrecadação 1378 (lote 466) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		882,37	-1.001.035,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Arrecadação 1376 (lote 466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.470,62	-1.002.506,39
22/03/2019	Dedução de arrecadação 1377 (lote 466) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.176,49		-1.001.329,90
	Total do dia:	1.176,49	5.882,47	
25/03/2019	Dedução de arrecadação 1381 (lote 467) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.215,20		-999.114,70
25/03/2019	Arrecadação 1379 (lote 467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.645,65	-1.005.760,35
25/03/2019	Arrecadação 1380 (lote 467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.769,03	-1.008.529,38
25/03/2019	Arrecadação 1382 (lote 467) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.661,42	-1.010.190,80
	Total do dia:	2.215,20	11.076,10	
26/03/2019	Arrecadação 1413 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		14.243,60	-1.024.434,40
26/03/2019	Arrecadação 1383 (lote 468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.337,89	-1.030.772,29
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1415 (lote 477) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.747,86		-1.026.024,43
26/03/2019	Arrecadação 1384 (lote 468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.640,79	-1.028.665,22
26/03/2019	Arrecadação 1386 (lote 468) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.584,47	-1.030.249,69
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1385 (lote 468) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.112,62		-1.028.137,07
26/03/2019	Arrecadação 1416 (lote 477) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.560,90	-1.031.697,97
26/03/2019	Arrecadação 1414 (lote 477) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.934,83	-1.037.632,80
	Total do dia:	6.860,48	34.302,48	
27/03/2019	Dedução de arrecadação 1389 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.457,98		-1.036.174,82
27/03/2019	Arrecadação 1387 (lote 469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.373,99	-1.040.548,81
27/03/2019	Arrecadação 1390 (lote 469) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.093,50	-1.041.642,31
27/03/2019	Arrecadação 1388 (lote 469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.822,50	-1.043.464,81
	Total do dia:	1.457,98	7.289,99	
28/03/2019	Arrecadação 1392 (lote 470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.828,11	-1.045.292,92
28/03/2019	Arrecadação 1394 (lote 470) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.096,86	-1.046.389,78
28/03/2019	Dedução de arrecadação 1393 (lote 470) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.462,46		-1.044.927,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Arrecadação 1391 (lote 470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.387,46	-1.049.314,78
	Total do dia:	1.462,46	7.312,43	
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1397 (lote 471) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	689,29		-1.048.625,49
29/03/2019	Arrecadação 1396 (lote 471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		861,63	-1.049.487,12
29/03/2019	Arrecadação 1398 (lote 471) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		516,98	-1.050.004,10
29/03/2019	Arrecadação 1313 (lote 446) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		484,76	-1.050.488,86
29/03/2019	Arrecadação 1395 (lote 471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.067,92	-1.052.556,78
29/03/2019	Arrecadação 1314 (lote 446) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		201,99	-1.052.758,77
29/03/2019	Arrecadação 1316 (lote 446) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		121,19	-1.052.879,96
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1315 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	161,59		-1.052.718,37
	Total do dia:	850,88	4.254,47	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-587.034,03
07/03/2019	Arrecadação 1477 (lote 538) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.749,12	-595.783,15
	Total do dia:	0,00	8.749,12	
08/03/2019	Arrecadação 1478 (lote 539) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		53.121,01	-648.904,16
	Total do dia:	0,00	53.121,01	
12/03/2019	Arrecadação 1479 (lote 540) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.620,04	-652.524,20
	Total do dia:	0,00	3.620,04	
13/03/2019	Arrecadação 1480 (lote 541) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.937,66	-684.461,86
	Total do dia:	0,00	31.937,66	
19/03/2019	Arrecadação 1481 (lote 542) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.372,22	-708.834,08
	Total do dia:	0,00	24.372,22	
20/03/2019	Arrecadação 1482 (lote 543) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		67.532,81	-776.366,89
	Total do dia:	0,00	67.532,81	
26/03/2019	Arrecadação 1483 (lote 544) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.144,05	-779.510,94
	Total do dia:	0,00	3.144,05	
27/03/2019	Arrecadação 1484 (lote 545) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.832,16	-819.343,10
	Total do dia:	0,00	39.832,16	
29/03/2019	Arrecadação 1485 (lote 546) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		19.257,42	-838.600,52
	Total do dia:	0,00	19.257,42	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.549,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
18/03/2019	Arrecadação 1830 (lote 598) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		29.201,51	-41.751,45
Total do dia:		0,00	29.201,51	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
22/03/2019	Arrecadação 1447 (lote 508) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-5.074,02
Total do dia:		0,00	5.074,02	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.172,78
06/03/2019	Arrecadação 1266 (lote 420) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-8.922,26
06/03/2019	Arrecadação 1273 (lote 427) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-9.109,76
06/03/2019	Arrecadação 1272 (lote 426) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-12.672,26
Total do dia:		0,00	4.499,48	
22/03/2019	Arrecadação 1468 (lote 529) da receita orçamentária 177 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		1.049,00	-13.721,26
Total do dia:		0,00	1.049,00	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			26.235.900,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.436.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204) do exercício de 2019.	1.500,00		1.500,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217) do exercício de 2019.	500,00		2.000,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212) do exercício de 2019.	150,00		2.150,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111) do exercício de 2019.	3.000,00		5.150,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108) do exercício de 2019.	5,00		5.155,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214) do exercício de 2019.	1.500,00		6.655,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309) do exercício de 2019.	1.000,00		7.655,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA				
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216) do exercício de 2019.	200,00		7.855,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310) do exercício de 2019.	1.000,00		8.855,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313) do exercício de 2019.	3.000,00		11.855,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207) do exercício de 2019.	1.000,00		12.855,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407) do exercício de 2019.	1.000,00		13.855,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311) do exercício de 2019.	1.500,00		15.355,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210) do exercício de 2019.	1.000,00		16.355,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205) do exercício de 2019.	50,00		16.405,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218) do exercício de 2019.	1.500,00		17.905,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312) do exercício de 2019.	150,00		18.055,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213) do exercício de 2019.	3.000,00		21.055,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215) do exercício de 2019.	1.500,00		22.555,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202) do exercício de 2019.	3.000,00		25.555,00
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000) do exercício de 2019.	20.000,00		45.555,00
Total do dia:		45.555,00	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00

Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		20.000,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	150,00		20.150,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.261,32		22.411,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.081,35		57.492,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		58.492,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	23.506,17		81.998,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		101.998,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.127,58		104.126,42
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.000,00		113.126,42
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		137.126,42
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	14.000,00		151.126,42
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	12,95		151.139,37
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		251.139,37
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.000,00		256.139,37
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	13.242,72		269.382,09
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.800,00		290.182,09
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	240.171,17		530.353,26
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		533.353,26
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.000,00		568.353,26
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	25,78		568.379,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		583.379,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		584.379,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.000,00		614.379,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	59.470,65		673.849,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	318,71		674.168,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1,75		674.170,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		677.170,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	8.000,00		685.170,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	16.448,43		701.618,58
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.759,43		722.378,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		723.378,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		743.378,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.419,50		773.797,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	18.460,00		792.257,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	118.506,99		910.764,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		912.264,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		915.264,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	51.408,03		966.672,53
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	88.098,74		1.054.771,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	40.000,00		1.094.771,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		1.194.771,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	150,00		1.194.921,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		1.197.921,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	270.000,00		1.467.921,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		1.491.921,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	250.000,00		1.741.921,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.743.421,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	103.003,85		1.846.425,12
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.697,73		1.850.122,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.851.622,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.289,86		1.857.912,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		1.860.912,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	23.895,00		1.884.807,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	200,00		1.885.007,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		1.886.007,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		1.910.007,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.590,16		1.915.597,87
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5,00		1.915.602,87
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	60.000,00		1.975.602,87
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.962,28		1.985.565,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.987.065,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	46.208,77		2.033.273,92
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.653,81		2.063.927,73
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.200,00		2.065.127,73
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	17.735,39		2.082.863,12
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	34.485,96		2.117.349,08
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.000,00		2.119.349,08
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	130.191,31		2.249.540,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		2.252.540,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.768,63		2.262.309,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	101.762,67		2.364.071,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.315,36		2.368.387,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.611,35		2.373.998,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	33.000,00		2.406.998,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.038,03		2.413.036,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.454,86		2.418.491,29
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.979,86		2.439.471,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		2.440.471,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	17.806,19		2.458.277,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		2.459.277,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		2.474.277,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	500,00		2.474.777,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.340,74		2.490.118,08
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	55.000,00		2.545.118,08
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.658,97		2.549.777,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		2.599.777,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	25.000,00		2.624.777,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	50,00		2.624.827,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	74.000,00		2.698.827,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		2.718.827,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		2.720.327,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	27.684,80		2.748.011,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.022,29		2.754.034,14
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	99.898,62		2.853.932,76
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	300.000,00		3.153.932,76
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.107,25		3.158.040,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		3.168.040,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.062,16		3.178.102,17
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		3.193.102,17
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	65.000,00		3.258.102,17
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	7.960,87		3.266.063,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		3.276.063,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	27.000,00		3.303.063,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	11.000,00		3.314.063,04
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	132.621,47		3.446.684,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.181,26		3.456.865,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	7.500,00		3.464.365,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.920,36		3.471.286,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.796,21		3.481.082,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	19.810,82		3.500.893,16
Total do dia:		3.500.893,16	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.315,36		4.315,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.038,03		10.353,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.768,63		20.122,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.979,86		41.101,88
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	33.000,00		74.101,88
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.800,00		94.901,88
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.261,32		97.163,20
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.000,00		102.163,20
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.127,58		104.290,78
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	13.242,72		117.533,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.081,35		152.614,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		176.614,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.000,00		185.614,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		195.614,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		198.614,85
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	51.408,03		250.022,88
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	18.460,00		268.482,88
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.289,86		274.772,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		298.772,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	23.895,00		322.667,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.697,73		326.365,47
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.419,50		356.784,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	103.003,85		459.788,82
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	118.506,99		578.295,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	99.898,62		678.194,43
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		698.194,43
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.658,97		702.853,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	74.000,00		776.853,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.022,29		782.875,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		797.875,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		807.875,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.107,25		811.982,94
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.062,16		822.045,10
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	7.960,87		830.005,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	300.000,00		1.130.005,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.611,35		1.135.617,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	65.000,00		1.200.617,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	27.000,00		1.227.617,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	16.448,43		1.244.065,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		1.247.065,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	12,95		1.247.078,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1,75		1.247.080,45
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	14.000,00		1.261.080,45
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.000,00		1.291.080,45
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		1.391.080,45
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		1.411.080,45
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	23.506,17		1.434.586,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	55.000,00		1.489.586,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	25.000,00		1.514.586,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	17.806,19		1.532.392,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.340,74		1.547.733,55
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	27.684,80		1.575.418,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		1.590.418,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		1.614.418,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	250.000,00		1.864.418,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	88.098,74		1.952.517,09
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		2.052.517,09
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.590,16		2.058.107,25
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	40.000,00		2.098.107,25
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	130.191,31		2.228.298,56
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	25,78		2.228.324,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.000,00		2.230.324,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		2.245.324,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	8.000,00		2.253.324,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.653,81		2.283.978,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	59.470,65		2.343.448,80
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	17.735,39		2.361.184,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.759,43		2.381.943,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	318,71		2.382.262,33
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	240.171,17		2.622.433,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	270.000,00		2.892.433,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	132.621,47		3.025.054,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.920,36		3.031.975,33
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	11.000,00		3.042.975,33
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	19.810,82		3.062.786,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.796,21		3.072.582,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	46.208,77		3.118.791,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.181,26		3.128.972,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.962,28		3.138.934,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	7.500,00		3.146.434,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	60.000,00		3.206.434,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	34.485,96		3.240.920,63
Total do dia:		3.240.920,63	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECAÇÃO				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.500,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		2.500,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		5.500,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		7.000,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		8.500,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	50,00		8.550,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	150,00		8.700,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	200,00		8.900,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		11.900,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		12.900,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		15.900,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5,00		15.905,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		16.905,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		18.405,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		19.405,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		20.905,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		21.905,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	500,00		22.405,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		25.405,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		45.405,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	150,00		45.555,00
	Total do dia:	45.555,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	72.200,00		72.200,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	107.217,53		179.417,53
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.000,00		214.417,53
	Total do dia:	214.417,53	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.000,00	-35.000,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		107.217,53	-142.217,53
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		72.200,00	-214.417,53
	Total do dia:	0,00	214.417,53	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-1.500,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-3.000,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		118.506,99	-121.506,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		18.460,00	-139.966,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-142.966,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		51.408,03	-194.375,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.419,50	-224.794,52
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		103.003,85	-327.798,37
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		65.000,00	-392.798,37
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-402.798,37
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.062,16	-412.860,53
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.107,25	-416.967,78
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.261,32	-419.229,10
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		7.960,87	-427.189,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		300.000,00	-727.189,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		250.000,00	-977.189,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		270.000,00	-1.247.189,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-1.271.189,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		40.000,00	-1.311.189,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		150,00	-1.311.339,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-1.314.339,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-1.414.339,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.340,74	-1.429.680,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		500,00	-1.430.180,71
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.315,36	-1.434.496,07
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.768,63	-1.444.264,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		33.000,00	-1.477.264,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		27.000,00	-1.504.264,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-1.519.264,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.611,35	-1.524.876,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.038,03	-1.530.914,08
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-1.531.914,08
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.979,86	-1.552.893,94
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.796,21	-1.562.690,15
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		132.621,47	-1.695.311,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		34.485,96	-1.729.797,58
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.920,36	-1.736.717,94
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		19.810,82	-1.756.528,76
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		11.000,00	-1.767.528,76
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		27.684,80	-1.795.213,56
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		55.000,00	-1.850.213,56
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-1.865.213,56
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	107.217,53		-1.757.996,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-1.777.996,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	72.200,00		-1.705.796,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		17.806,19	-1.723.602,22
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.658,97	-1.728.261,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		25.000,00	-1.753.261,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-1.754.261,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.000,00		-1.719.261,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-1.722.261,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.590,16	-1.727.851,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		23.895,00	-1.751.746,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.289,86	-1.758.036,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-1.759.036,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		200,00	-1.759.236,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		88.098,74	-1.847.334,95
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-1.871.334,95
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		59.470,65	-1.930.805,60
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		16.448,43	-1.947.254,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		17.735,39	-1.964.989,42
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		23.506,17	-1.988.495,59
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.759,43	-2.009.255,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-2.024.255,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		25,78	-2.024.280,80
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-2.025.280,80
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		8.000,00	-2.033.280,80
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.653,81	-2.063.934,61
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		318,71	-2.064.253,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		14.000,00	-2.078.253,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.000,00	-2.080.253,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		240.171,17	-2.320.424,49
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-2.323.424,49
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		99.898,62	-2.423.323,11
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		74.000,00	-2.497.323,11
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.022,29	-2.503.345,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-2.504.845,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		50,00	-2.504.895,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-2.506.395,40
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.697,73	-2.510.093,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-2.511.593,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		107.217,53	-2.618.810,66
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.962,28	-2.628.772,94
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		60.000,00	-2.688.772,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-2.691.772,94
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.181,26	-2.701.954,20
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		130.191,31	-2.832.145,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5,00	-2.832.150,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		72.200,00	-2.904.350,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		46.208,77	-2.950.559,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		7.500,00	-2.958.059,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-2.959.059,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.000,00	-2.994.059,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		150,00	-2.994.209,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1,75	-2.994.211,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.000,00	-3.003.211,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		13.242,72	-3.016.453,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-3.116.453,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.000,00	-3.121.453,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-3.145.453,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-3.165.453,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-3.175.453,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		12,95	-3.175.466,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.800,00	-3.196.266,70
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.081,35	-3.231.348,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-3.234.348,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-3.254.348,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.000,00	-3.284.348,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.127,58	-3.286.475,63
	Total do dia:	214.417,53	3.500.893,16	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		72.200,00	-72.200,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		107.217,53	-179.417,53
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.000,00	-214.417,53
	Total do dia:	0,00	214.417,53	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.476.015,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			920.684,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001	RECEITA A REALIZAR		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-19.083.357,25
01/03/2019	Arrecadação 1504 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-19.083.191,00
01/03/2019	Arrecadação 1503 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		-19.083.167,62
01/03/2019	Arrecadação 1492 (lote 550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-19.083.167,57
01/03/2019	Arrecadação 1326 (lote 453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	800,60		-19.082.366,97
01/03/2019	Arrecadação 1497 (lote 551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-19.082.360,29
01/03/2019	Arrecadação 1495 (lote 551) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	362,50		-19.081.997,79
01/03/2019	Arrecadação 1499 (lote 552) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	650,00		-19.081.347,79
01/03/2019	Arrecadação 1490 (lote 550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-19.081.344,04
01/03/2019	Arrecadação 1498 (lote 552) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	390,00		-19.080.954,04
01/03/2019	Arrecadação 1323 (lote 453) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.202,40		-19.077.751,64
01/03/2019	Arrecadação 1505 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.077.748,30
01/03/2019	Arrecadação 1500 (lote 552) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.560,00		-19.076.188,30
01/03/2019	Arrecadação 1324 (lote 453) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.334,33		-19.074.853,97
01/03/2019	Arrecadação 1491 (lote 550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-19.074.844,97
01/03/2019	Arrecadação 1493 (lote 550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,09		-19.074.844,88
01/03/2019	Arrecadação 1489 (lote 550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-19.074.842,63
01/03/2019	Arrecadação 1475 (lote 536) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.504,91		-19.068.337,72
01/03/2019	Arrecadação 1494 (lote 550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,22		-19.068.337,50
01/03/2019	Arrecadação 1501 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.313,50		-19.067.024,00
01/03/2019	Arrecadação 1502 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	563,54		-19.066.460,46
01/03/2019	Dedução de arrecadação 1325 (lote 453) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.067,45	-19.067.527,91
01/03/2019	Arrecadação 1496 (lote 551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,64		-19.067.368,27
	Total do dia:	17.056,43	1.067,45	
06/03/2019	Arrecadação 1530 (lote 555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	718,80		-19.066.649,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/03/2019	Arrecadação 1512 (lote 554) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		-19.066.629,46
06/03/2019	Arrecadação 1511 (lote 553) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	15,98		-19.066.613,48
06/03/2019	Arrecadação 1327 (lote 454) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.616,97		-19.063.996,51
06/03/2019	Arrecadação 1524 (lote 555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	87,21		-19.063.909,30
06/03/2019	Arrecadação 1523 (lote 555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	52,33		-19.063.856,97
06/03/2019	Arrecadação 1519 (lote 554) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,08		-19.063.821,89
06/03/2019	Arrecadação 1269 (lote 423) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		-19.061.591,89
06/03/2019	Arrecadação 1532 (lote 555) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-19.061.579,80
06/03/2019	Arrecadação 1328 (lote 454) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.090,40		-19.060.489,40
06/03/2019	Arrecadação 1533 (lote 555) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,04		-19.060.487,36
06/03/2019	Arrecadação 1330 (lote 454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	654,24		-19.059.833,12
06/03/2019	Arrecadação 1517 (lote 554) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,62		-19.059.819,50
06/03/2019	Arrecadação 1534 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		-19.059.796,12
06/03/2019	Arrecadação 1267 (lote 421) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		-19.048.546,12
06/03/2019	Arrecadação 1516 (lote 554) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,67		-19.048.540,45
06/03/2019	Arrecadação 1520 (lote 554) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	364,84		-19.048.175,61
06/03/2019	Arrecadação 1528 (lote 555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	35,60		-19.048.140,01
06/03/2019	Arrecadação 1271 (lote 425) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		-19.046.304,00
06/03/2019	Arrecadação 1272 (lote 426) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		-19.042.741,50
06/03/2019	Arrecadação 1151 (lote 380) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	25.181,36		-19.017.560,14
06/03/2019	Arrecadação 1513 (lote 554) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,35		-19.017.526,79
06/03/2019	Arrecadação 1527 (lote 555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,83		-19.017.511,96
06/03/2019	Arrecadação 1537 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-19.017.508,62
06/03/2019	Dedução de arrecadação 1329 (lote 454) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		872,31	-19.018.380,93
06/03/2019	Arrecadação 1507 (lote 553) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,82		-19.018.360,11
06/03/2019	Arrecadação 1509 (lote 553) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,99		-19.018.356,12
06/03/2019	Arrecadação 1529 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	897,75		-19.017.458,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/03/2019	Arrecadação 1526 (lote 555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,89		-19.017.449,48
06/03/2019	Arrecadação 1521 (lote 554) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		-19.017.429,44
06/03/2019	Arrecadação 1536 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	299,25		-19.017.130,19
06/03/2019	Arrecadação 1522 (lote 554) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,30		-19.017.128,89
06/03/2019	Arrecadação 1831 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		-19.002.256,22
06/03/2019	Arrecadação 1525 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	209,33		-19.002.046,89
06/03/2019	Arrecadação 1515 (lote 554) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,40		-19.002.043,49
06/03/2019	Arrecadação 1535 (lote 555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,14		-19.002.042,35
06/03/2019	Arrecadação 1508 (lote 553) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,98		-19.001.992,37
06/03/2019	Arrecadação 1270 (lote 424) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		-18.997.992,37
06/03/2019	Arrecadação 1273 (lote 427) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		-18.997.804,87
06/03/2019	Arrecadação 1531 (lote 555) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,14		-18.997.797,73
06/03/2019	Arrecadação 1518 (lote 554) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	824,45		-18.996.973,28
06/03/2019	Arrecadação 1506 (lote 553) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,49		-18.996.960,79
06/03/2019	Arrecadação 1514 (lote 554) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,04		-18.996.880,75
06/03/2019	Arrecadação 1510 (lote 553) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	6,65		-18.996.874,10
06/03/2019	Arrecadação 1266 (lote 420) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		-18.996.124,62
06/03/2019	Arrecadação 1268 (lote 422) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	1.000,00		-18.995.124,62
	Total do dia:	73.115,96	872,31	
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1333 (lote 455) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.160,11	-18.996.284,73
07/03/2019	Arrecadação 1448 (lote 509) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	1,58		-18.996.283,15
07/03/2019	Arrecadação 1544 (lote 557) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	952,36		-18.995.330,79
07/03/2019	Arrecadação 1539 (lote 557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	77,96		-18.995.252,83
07/03/2019	Arrecadação 1546 (lote 557) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,46		-18.995.251,37
07/03/2019	Arrecadação 1541 (lote 557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	311,86		-18.994.939,51
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1403 (lote 474) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.212,14	-19.008.151,65
07/03/2019	Arrecadação 1542 (lote 557) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	7.826,75		-19.000.324,90
07/03/2019	Arrecadação 1477 (lote 538) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.749,12		-18.991.575,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/03/2019	Arrecadação 1538 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89,90		-18.991.485,88
07/03/2019	Arrecadação 1331 (lote 455) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.480,39		-18.988.005,49
07/03/2019	Arrecadação 1237 (lote 401) da receita orçamentária 176 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	100.024,84		-18.887.980,65
07/03/2019	Arrecadação 1540 (lote 557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	129,94		-18.887.850,71
07/03/2019	Arrecadação 1332 (lote 455) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.450,16		-18.886.400,55
07/03/2019	Arrecadação 1334 (lote 455) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	870,10		-18.885.530,45
07/03/2019	Arrecadação 1402 (lote 474) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	16.515,18		-18.869.015,27
07/03/2019	Arrecadação 1441 (lote 502) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	16,32		-18.868.998,95
07/03/2019	Arrecadação 1545 (lote 557) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	153,64		-18.868.845,31
07/03/2019	Arrecadação 1543 (lote 557) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,16		-18.868.775,15
07/03/2019	Arrecadação 1404 (lote 474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	9.909,11		-18.858.866,04
07/03/2019	Arrecadação 1456 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	0,51		-18.858.865,53
07/03/2019	Arrecadação 1401 (lote 474) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	39.636,42		-18.819.229,11
	Total do dia:	190.267,76	14.372,25	
08/03/2019	Arrecadação 1555 (lote 559) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,35		-18.819.224,76
08/03/2019	Arrecadação 1338 (lote 456) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	416,42		-18.818.808,34
08/03/2019	Arrecadação 1565 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,76		-18.818.807,58
08/03/2019	Arrecadação 1222 (lote 395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		-18.818.587,13
08/03/2019	Arrecadação 1281 (lote 432) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	260.282,60		-18.558.304,53
08/03/2019	Arrecadação 1306 (lote 444) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	779,77		-18.557.524,76
08/03/2019	Arrecadação 1552 (lote 559) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,19		-18.557.500,57
08/03/2019	Arrecadação 1563 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	73,35		-18.557.427,22
08/03/2019	Arrecadação 1298 (lote 440) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	268,11		-18.557.159,11
08/03/2019	Arrecadação 1561 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		-18.557.158,13
08/03/2019	Arrecadação 1558 (lote 559) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	259,21		-18.556.898,92
08/03/2019	Arrecadação 1296 (lote 440) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	446,85		-18.556.452,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/03/2019	Arrecadação 1308 (lote 444) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	467,86		-18.555.984,21
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1337 (lote 456) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		555,20	-18.556.539,41
08/03/2019	Arrecadação 1564 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-18.556.536,07
08/03/2019	Arrecadação 1560 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,84		-18.556.526,23
08/03/2019	Arrecadação 1562 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		-18.556.207,33
08/03/2019	Arrecadação 1554 (lote 559) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,81		-18.556.205,52
08/03/2019	Arrecadação 1336 (lote 456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	694,04		-18.555.511,48
08/03/2019	Arrecadação 1278 (lote 432) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	41.130,42		-18.514.381,06
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1280 (lote 432) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		80.376,79	-18.594.757,85
08/03/2019	Arrecadação 1547 (lote 558) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-18.594.757,10
08/03/2019	Arrecadação 1279 (lote 432) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	100.471,01		-18.494.286,09
08/03/2019	Arrecadação 1557 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,38		-18.494.264,71
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1307 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		623,81	-18.494.888,52
08/03/2019	Arrecadação 1548 (lote 558) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-18.494.887,27
08/03/2019	Arrecadação 1559 (lote 559) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,45		-18.494.880,82
08/03/2019	Arrecadação 1335 (lote 456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.665,68		-18.493.215,14
08/03/2019	Arrecadação 1223 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		-18.493.082,87
08/03/2019	Arrecadação 1553 (lote 559) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,08		-18.493.081,79
08/03/2019	Arrecadação 1478 (lote 539) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	53.121,01		-18.439.960,78
08/03/2019	Arrecadação 1295 (lote 440) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.072,45		-18.438.888,33
08/03/2019	Arrecadação 1549 (lote 558) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-18.438.885,33
08/03/2019	Arrecadação 1221 (lote 395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		-18.438.356,24
08/03/2019	Arrecadação 1556 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	615,95		-18.437.740,29
08/03/2019	Arrecadação 1305 (lote 444) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.871,43		-18.435.868,86
08/03/2019	Arrecadação 1550 (lote 559) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,04		-18.435.862,82
08/03/2019	Arrecadação 1551 (lote 559) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,07		-18.435.852,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1297 (lote 440) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		357,48	-18.436.210,23
	Total do dia:	464.932,16	81.913,28	
11/03/2019	Arrecadação 1576 (lote 561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,40		-18.436.202,83
11/03/2019	Arrecadação 1226 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		-18.436.064,11
11/03/2019	Arrecadação 1340 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.386,68		-18.434.677,43
11/03/2019	Arrecadação 1585 (lote 561) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	425,00		-18.434.252,43
11/03/2019	Arrecadação 1568 (lote 560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-18.434.243,43
11/03/2019	Arrecadação 1230 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-18.434.186,04
11/03/2019	Arrecadação 1581 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,29		-18.434.182,75
11/03/2019	Arrecadação 1219 (lote 394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-18.434.134,00
11/03/2019	Arrecadação 1450 (lote 511) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	1,09		-18.434.132,91
11/03/2019	Arrecadação 1572 (lote 561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	25,39		-18.434.107,52
11/03/2019	Arrecadação 1342 (lote 457) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	832,01		-18.433.275,51
11/03/2019	Arrecadação 1232 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-18.433.261,16
11/03/2019	Arrecadação 1206 (lote 390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		-18.433.225,74
11/03/2019	Arrecadação 1215 (lote 393) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-18.433.190,65
11/03/2019	Arrecadação 1573 (lote 561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	42,32		-18.433.148,33
11/03/2019	Arrecadação 1208 (lote 390) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		-18.433.139,47
11/03/2019	Arrecadação 1570 (lote 560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-18.433.139,40
11/03/2019	Dedução de arrecadação 1341 (lote 457) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.109,32	-18.434.248,72
11/03/2019	Arrecadação 1574 (lote 561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	101,57		-18.434.147,15
11/03/2019	Arrecadação 1592 (lote 561) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	71,11		-18.434.076,04
11/03/2019	Arrecadação 1586 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.020,00		-18.433.056,04
11/03/2019	Arrecadação 1571 (lote 560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		-18.433.055,85
11/03/2019	Arrecadação 1220 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-18.433.026,60
11/03/2019	Arrecadação 1339 (lote 457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.328,04		-18.429.698,56
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,86		-18.429.686,70
11/03/2019	Arrecadação 1207 (lote 390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		-18.429.671,94
11/03/2019	Arrecadação 1227 (lote 397) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-18.429.643,25
11/03/2019	Arrecadação 1810 (lote 593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27.219,76		-18.402.423,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/03/2019	Arrecadação 1591 (lote 561) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,43		-18.402.422,06
11/03/2019	Arrecadação 1217 (lote 393) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-18.402.413,28
11/03/2019	Arrecadação 1567 (lote 560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-18.402.409,53
11/03/2019	Arrecadação 1229 (lote 397) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-18.402.402,36
11/03/2019	Arrecadação 1584 (lote 561) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	255,00		-18.402.147,36
11/03/2019	Arrecadação 1566 (lote 560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-18.402.145,11
11/03/2019	Arrecadação 1583 (lote 561) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,17		-18.402.131,94
11/03/2019	Arrecadação 1216 (lote 393) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-18.402.117,31
11/03/2019	Arrecadação 1589 (lote 561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		-18.402.116,92
11/03/2019	Arrecadação 1588 (lote 561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-18.402.114,70
11/03/2019	Arrecadação 1575 (lote 561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,44		-18.402.110,26
11/03/2019	Arrecadação 1594 (lote 561) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	284,48		-18.401.825,78
11/03/2019	Arrecadação 1228 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-18.401.813,82
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,49		-18.401.785,33
11/03/2019	Arrecadação 1569 (lote 560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-18.401.785,29
11/03/2019	Arrecadação 1808 (lote 593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.804,93		-18.394.980,36
11/03/2019	Arrecadação 1593 (lote 561) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	118,52		-18.394.861,84
11/03/2019	Arrecadação 1225 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		-18.394.630,63
11/03/2019	Arrecadação 1577 (lote 561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,77		-18.394.612,86
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,11		-18.394.605,75
11/03/2019	Arrecadação 1218 (lote 394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-18.394.488,75
11/03/2019	Arrecadação 1231 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-18.394.464,84
11/03/2019	Arrecadação 1224 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		-18.393.909,95
11/03/2019	Arrecadação 1809 (lote 593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.341,56		-18.382.568,39
11/03/2019	Arrecadação 1582 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,48		-18.382.562,91
11/03/2019	Arrecadação 1587 (lote 561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,08		-18.382.486,83
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,19		-18.382.483,64
	Total do dia:	54.835,91	1.109,32	
12/03/2019	Arrecadação 1240 (lote 402) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	208,12		-18.382.275,52
12/03/2019	Arrecadação 1596 (lote 562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-18.382.274,27
12/03/2019	Arrecadação 1598 (lote 562) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		-18.382.274,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/03/2019	Arrecadação 1200 (lote 388) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	6,50		-18.382.267,73
12/03/2019	Arrecadação 1610 (lote 563) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,84		-18.382.265,89
12/03/2019	Arrecadação 1408 (lote 475) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.100,00		-18.378.165,89
12/03/2019	Arrecadação 1429 (lote 490) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	94,52		-18.378.071,37
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1345 (lote 458) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		768,15	-18.378.839,52
12/03/2019	Arrecadação 1479 (lote 540) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.620,04		-18.375.219,48
12/03/2019	Arrecadação 1595 (lote 562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-18.375.218,73
12/03/2019	Arrecadação 1239 (lote 402) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,87		-18.374.871,86
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,53		-18.374.866,33
12/03/2019	Arrecadação 1346 (lote 458) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	576,12		-18.374.290,21
12/03/2019	Arrecadação 1344 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	960,21		-18.373.330,00
12/03/2019	Arrecadação 1605 (lote 563) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,65		-18.373.323,35
12/03/2019	Arrecadação 1829 (lote 597) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	32,54		-18.373.290,81
12/03/2019	Arrecadação 1599 (lote 562) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		-18.373.290,74
12/03/2019	Arrecadação 1597 (lote 562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-18.373.287,74
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	46,81		-18.373.240,93
12/03/2019	Arrecadação 1406 (lote 475) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.833,33		-18.366.407,60
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,50		-18.366.388,10
12/03/2019	Arrecadação 1405 (lote 475) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	16.399,99		-18.349.988,11
12/03/2019	Arrecadação 1600 (lote 562) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		-18.349.987,91
12/03/2019	Arrecadação 1343 (lote 458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.304,49		-18.347.683,42
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1407 (lote 475) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.466,66	-18.353.150,08
12/03/2019	Arrecadação 1608 (lote 563) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,50		-18.352.955,58
12/03/2019	Arrecadação 1607 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	372,50		-18.352.583,08
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,70		-18.352.571,38
12/03/2019	Arrecadação 1202 (lote 388) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,63		-18.352.569,75
12/03/2019	Arrecadação 1238 (lote 402) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	832,47		-18.351.737,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/03/2019	Arrecadação 1604 (lote 563) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,99		-18.351.733,29
12/03/2019	Arrecadação 1606 (lote 563) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,97		-18.351.717,32
12/03/2019	Arrecadação 1201 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,71		-18.351.714,61
	Total do dia:	37.003,84	6.234,81	
13/03/2019	Arrecadação 1623 (lote 566) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,40		-18.351.699,21
13/03/2019	Arrecadação 1625 (lote 566) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,48		-18.351.537,73
13/03/2019	Arrecadação 1620 (lote 566) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,50		-18.351.452,23
13/03/2019	Arrecadação 1348 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.015,71		-18.350.436,52
13/03/2019	Arrecadação 1612 (lote 564) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	134,04		-18.350.302,48
13/03/2019	Arrecadação 1614 (lote 564) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,47		-18.350.297,01
13/03/2019	Arrecadação 1480 (lote 541) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.937,66		-18.318.359,35
13/03/2019	Arrecadação 1621 (lote 566) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,84		-18.318.355,51
13/03/2019	Arrecadação 1624 (lote 566) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	119,75		-18.318.235,76
13/03/2019	Arrecadação 1617 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	81,82		-18.318.153,94
13/03/2019	Arrecadação 1627 (lote 566) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-18.318.153,34
13/03/2019	Arrecadação 1619 (lote 566) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,62		-18.318.117,72
13/03/2019	Arrecadação 1347 (lote 459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.437,71		-18.315.680,01
13/03/2019	Arrecadação 1622 (lote 566) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,41		-18.315.673,60
13/03/2019	Arrecadação 1611 (lote 564) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	80,42		-18.315.593,18
13/03/2019	Dedução de arrecadação 1349 (lote 459) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		812,55	-18.316.405,73
13/03/2019	Arrecadação 1616 (lote 564) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,89		-18.316.383,84
13/03/2019	Arrecadação 1626 (lote 566) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-18.316.380,50
13/03/2019	Arrecadação 1350 (lote 459) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	609,43		-18.315.771,07
13/03/2019	Arrecadação 1618 (lote 566) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,37		-18.315.749,70
13/03/2019	Arrecadação 1615 (lote 564) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,11		-18.315.740,59
13/03/2019	Arrecadação 1613 (lote 564) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	321,72		-18.315.418,87
	Total do dia:	37.108,29	812,55	
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	121,36		-18.315.297,51
14/03/2019	Arrecadação 1642 (lote 568) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		-18.315.296,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/03/2019	Arrecadação 1641 (lote 568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-18.315.293,57
14/03/2019	Arrecadação 1646 (lote 569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,97		-18.315.289,60
14/03/2019	Arrecadação 1645 (lote 569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	88,41		-18.315.201,19
14/03/2019	Arrecadação 1655 (lote 569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	274,45		-18.314.926,74
14/03/2019	Arrecadação 1665 (lote 569) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		-18.314.925,54
14/03/2019	Arrecadação 1634 (lote 568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		-18.314.924,00
14/03/2019	Arrecadação 1664 (lote 569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-18.314.917,32
14/03/2019	Arrecadação 1647 (lote 569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,62		-18.314.910,70
14/03/2019	Dedução de arrecadação 1353 (lote 460) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		633,03	-18.315.543,73
14/03/2019	Arrecadação 1639 (lote 568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-18.315.531,64
14/03/2019	Arrecadação 1643 (lote 569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	22,09		-18.315.509,55
14/03/2019	Arrecadação 1635 (lote 568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,58		-18.315.506,97
14/03/2019	Arrecadação 1638 (lote 568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,56		-18.315.499,41
14/03/2019	Arrecadação 1648 (lote 569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,92		-18.315.483,49
14/03/2019	Arrecadação 1640 (lote 568) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,16		-18.315.481,33
14/03/2019	Arrecadação 1633 (lote 568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,38		-18.315.446,95
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,90		-18.315.446,05
14/03/2019	Arrecadação 1352 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	791,32		-18.314.654,73
14/03/2019	Arrecadação 1657 (lote 569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.097,83		-18.313.556,90
14/03/2019	Arrecadação 1663 (lote 569) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	4,32		-18.313.552,58
14/03/2019	Arrecadação 1632 (lote 568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,32		-18.313.538,26
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,23		-18.313.531,03
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,93		-18.313.502,10
14/03/2019	Arrecadação 1636 (lote 568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,20		-18.313.495,90
14/03/2019	Arrecadação 1628 (lote 567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-18.313.495,15
14/03/2019	Arrecadação 1662 (lote 569) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		-18.313.470,97
14/03/2019	Arrecadação 1659 (lote 569) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,12		-18.313.455,85
14/03/2019	Arrecadação 1654 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,55		-18.313.447,30
14/03/2019	Arrecadação 1644 (lote 569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	36,83		-18.313.410,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/03/2019	Arrecadação 1656 (lote 569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	457,42		-18.312.953,05
14/03/2019	Arrecadação 1630 (lote 567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-18.312.950,05
14/03/2019	Arrecadação 1667 (lote 569) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,26		-18.312.949,79
14/03/2019	Arrecadação 1354 (lote 460) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	474,79		-18.312.475,00
14/03/2019	Arrecadação 1661 (lote 569) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	502,45		-18.311.972,55
14/03/2019	Arrecadação 1629 (lote 567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-18.311.971,30
14/03/2019	Arrecadação 1652 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,13		-18.311.969,17
14/03/2019	Arrecadação 1631 (lote 568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,59		-18.311.960,58
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,05		-18.311.948,53
14/03/2019	Arrecadação 1351 (lote 460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.899,15		-18.310.049,38
14/03/2019	Arrecadação 1637 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-18.310.007,38
14/03/2019	Arrecadação 1658 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	187,70		-18.309.819,68
14/03/2019	Arrecadação 1653 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,56		-18.309.816,12
	Total do dia:	6.235,78	633,03	
15/03/2019	Arrecadação 1358 (lote 461) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	376,38		-18.309.439,74
15/03/2019	Arrecadação 1676 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	155,93		-18.309.283,81
15/03/2019	Arrecadação 1681 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,65		-18.309.237,16
15/03/2019	Arrecadação 1678 (lote 571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,89		-18.309.233,27
15/03/2019	Arrecadação 1674 (lote 571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	38,98		-18.309.194,29
15/03/2019	Dedução de arrecadação 1357 (lote 461) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		501,83	-18.309.696,12
15/03/2019	Arrecadação 1669 (lote 570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-18.309.692,37
15/03/2019	Arrecadação 1813 (lote 594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	232,44		-18.309.459,93
15/03/2019	Arrecadação 1675 (lote 571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	64,97		-18.309.394,96
15/03/2019	Arrecadação 1434 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		-18.300.959,56
15/03/2019	Arrecadação 1677 (lote 571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,33		-18.300.957,23
15/03/2019	Arrecadação 1811 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	58,10		-18.300.899,13
15/03/2019	Arrecadação 1673 (lote 570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,56		-18.300.898,57
15/03/2019	Arrecadação 1276 (lote 430) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.687,43		-18.280.211,14
15/03/2019	Arrecadação 1671 (lote 570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		-18.280.211,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/03/2019	Arrecadação 1684 (lote 571) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,16		-18.280.209,85
15/03/2019	Arrecadação 1679 (lote 571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,37		-18.280.200,48
15/03/2019	Arrecadação 1683 (lote 571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-18.280.190,46
15/03/2019	Arrecadação 1680 (lote 571) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	325,70		-18.279.864,76
15/03/2019	Arrecadação 1670 (lote 570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-18.279.855,76
15/03/2019	Arrecadação 1356 (lote 461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	627,31		-18.279.228,45
15/03/2019	Arrecadação 1812 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	96,84		-18.279.131,61
15/03/2019	Arrecadação 1355 (lote 461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.505,53		-18.277.626,08
15/03/2019	Arrecadação 1668 (lote 570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-18.277.623,83
15/03/2019	Arrecadação 1682 (lote 571) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	71,30		-18.277.552,53
15/03/2019	Arrecadação 1672 (lote 570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,22		-18.277.552,31
	Total do dia:	32.765,64	501,83	
18/03/2019	Dedução de arrecadação 1361 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		509,95	-18.278.062,26
18/03/2019	Arrecadação 1691 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	167,16		-18.277.895,10
18/03/2019	Arrecadação 1692 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.124,28		-18.264.770,82
18/03/2019	Arrecadação 1360 (lote 462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	637,47		-18.264.133,35
18/03/2019	Arrecadação 1830 (lote 598) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	29.201,51		-18.234.931,84
18/03/2019	Arrecadação 1685 (lote 572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-18.234.928,84
18/03/2019	Arrecadação 1689 (lote 572) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,61		-18.234.928,23
18/03/2019	Arrecadação 1687 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-18.234.916,23
18/03/2019	Arrecadação 1686 (lote 572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-18.234.911,23
18/03/2019	Arrecadação 1693 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.020,80		-18.231.890,43
18/03/2019	Arrecadação 1362 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	382,48		-18.231.507,95
18/03/2019	Arrecadação 1359 (lote 462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.529,93		-18.229.978,02
18/03/2019	Arrecadação 1690 (lote 572) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,47		-18.229.976,55
18/03/2019	Arrecadação 1688 (lote 572) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,36		-18.229.976,19
	Total do dia:	48.086,07	509,95	
19/03/2019	Arrecadação 1364 (lote 463) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.565,06		-18.228.411,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/03/2019	Arrecadação 1702 (lote 577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		-18.228.378,20
19/03/2019	Arrecadação 1366 (lote 463) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	939,03		-18.227.439,17
19/03/2019	Arrecadação 1699 (lote 576) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-18.227.435,83
19/03/2019	Arrecadação 1701 (lote 577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		-18.227.416,08
19/03/2019	Arrecadação 1409 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	110.414,22		-18.117.001,86
19/03/2019	Arrecadação 1412 (lote 476) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	27.603,56		-18.089.398,30
19/03/2019	Arrecadação 1704 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		-18.089.065,80
19/03/2019	Arrecadação 1698 (lote 576) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,97		-18.089.055,83
19/03/2019	Arrecadação 1363 (lote 463) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.756,13		-18.085.299,70
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1411 (lote 476) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		36.804,74	-18.122.104,44
19/03/2019	Arrecadação 1706 (lote 577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-18.122.094,42
19/03/2019	Arrecadação 1410 (lote 476) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	46.005,93		-18.076.088,49
19/03/2019	Arrecadação 1696 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	109,25		-18.075.979,24
19/03/2019	Arrecadação 1694 (lote 575) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,30		-18.075.951,94
19/03/2019	Arrecadação 1481 (lote 542) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.372,22		-18.051.579,72
19/03/2019	Arrecadação 1705 (lote 577) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,97		-18.051.569,75
19/03/2019	Arrecadação 1695 (lote 575) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,51		-18.051.524,24
19/03/2019	Arrecadação 1697 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-18.051.357,99
19/03/2019	Arrecadação 1703 (lote 577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		-18.051.278,95
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1365 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.252,04	-18.052.530,99
19/03/2019	Arrecadação 1700 (lote 576) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		-18.052.530,79
19/03/2019	Arrecadação 1707 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		-18.052.530,59
	Total do dia:	215.502,38	38.056,78	
20/03/2019	Arrecadação 1713 (lote 578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,28		-18.052.528,31
20/03/2019	Arrecadação 1367 (lote 464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.355,87		-18.050.172,44
20/03/2019	Arrecadação 1482 (lote 543) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	67.532,81		-17.982.639,63
20/03/2019	Arrecadação 1712 (lote 578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,95		-17.982.638,68
20/03/2019	Arrecadação 1718 (lote 579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,01		-17.982.621,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/03/2019	Arrecadação 1714 (lote 579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,71		-17.982.564,96
20/03/2019	Arrecadação 1709 (lote 578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,38		-17.982.539,58
20/03/2019	Arrecadação 1719 (lote 579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,85		-17.982.498,73
20/03/2019	Arrecadação 1285 (lote 433) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.993,65		-17.974.505,08
20/03/2019	Arrecadação 1723 (lote 579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		-17.974.338,83
20/03/2019	Arrecadação 1708 (lote 578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,22		-17.974.323,61
20/03/2019	Arrecadação 1725 (lote 579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-17.974.313,59
20/03/2019	Arrecadação 1370 (lote 464) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	588,97		-17.973.724,62
20/03/2019	Arrecadação 1717 (lote 579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,20		-17.973.714,42
20/03/2019	Arrecadação 1721 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-17.973.514,42
20/03/2019	Arrecadação 1310 (lote 445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	225,65		-17.973.288,77
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1284 (lote 433) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		10.658,19	-17.983.946,96
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1369 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		785,26	-17.984.732,22
20/03/2019	Arrecadação 1715 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,52		-17.984.637,70
20/03/2019	Arrecadação 1711 (lote 578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,57		-17.984.637,13
20/03/2019	Arrecadação 1716 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,86		-17.984.410,27
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1311 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		180,52	-17.984.590,79
20/03/2019	Arrecadação 1421 (lote 482) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	66,83		-17.984.523,96
20/03/2019	Arrecadação 1722 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-17.984.043,96
20/03/2019	Arrecadação 1724 (lote 579) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-17.983.973,96
20/03/2019	Arrecadação 1309 (lote 445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	541,54		-17.983.432,42
20/03/2019	Arrecadação 1283 (lote 433) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	13.322,76		-17.970.109,66
20/03/2019	Arrecadação 1368 (lote 464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	981,61		-17.969.128,05
20/03/2019	Arrecadação 1720 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-17.969.008,05
20/03/2019	Arrecadação 1710 (lote 578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,93		-17.968.947,12
20/03/2019	Arrecadação 1282 (lote 433) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	31.974,61		-17.936.972,51
20/03/2019	Arrecadação 1726 (lote 579) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		-17.936.971,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/03/2019	Arrecadação 1312 (lote 445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	135,39		-17.936.835,92
	Total do dia:	127.318,64	11.623,97	
21/03/2019	Arrecadação 1736 (lote 581) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,20		-17.936.834,72
21/03/2019	Arrecadação 1374 (lote 465) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	256,97		-17.936.577,75
21/03/2019	Arrecadação 1372 (lote 465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	428,28		-17.936.149,47
21/03/2019	Arrecadação 1730 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,30		-17.936.149,17
21/03/2019	Arrecadação 1729 (lote 580) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	205,04		-17.935.944,13
21/03/2019	Arrecadação 1741 (lote 581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,22		-17.935.930,91
21/03/2019	Arrecadação 1743 (lote 581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	52,93		-17.935.877,98
21/03/2019	Arrecadação 1737 (lote 581) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,01		-17.935.875,97
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		-17.935.875,42
21/03/2019	Dedução de arrecadação 1373 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		342,60	-17.936.218,02
21/03/2019	Arrecadação 1740 (lote 581) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		-17.936.217,90
21/03/2019	Arrecadação 1371 (lote 465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.027,85		-17.935.190,05
21/03/2019	Arrecadação 1472 (lote 533) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	27,68		-17.935.162,37
21/03/2019	Arrecadação 1235 (lote 400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	62,70		-17.935.099,67
21/03/2019	Arrecadação 1236 (lote 400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	37,62		-17.935.062,05
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		-17.935.052,63
21/03/2019	Arrecadação 1234 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	150,47		-17.934.902,16
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-17.934.896,51
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		-17.934.873,89
21/03/2019	Arrecadação 1728 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,43		-17.934.788,46
21/03/2019	Arrecadação 1742 (lote 581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,04		-17.934.766,42
21/03/2019	Arrecadação 1727 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,25		-17.934.715,17
21/03/2019	Arrecadação 1731 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,50		-17.934.714,67
21/03/2019	Arrecadação 1732 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,22		-17.934.713,45
21/03/2019	Arrecadação 1738 (lote 581) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,83		-17.934.708,62
	Total do dia:	2.469,90	342,60	
22/03/2019	Arrecadação 1756 (lote 584) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		-17.934.707,42
22/03/2019	Arrecadação 1375 (lote 466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.529,48		-17.931.177,94
22/03/2019	Arrecadação 1753 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,32		-17.931.157,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/03/2019	Arrecadação 1755 (lote 584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-17.931.150,94
22/03/2019	Arrecadação 1751 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,07		-17.931.145,87
22/03/2019	Dedução de arrecadação 1377 (lote 466) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.176,49	-17.932.322,36
22/03/2019	Arrecadação 1745 (lote 582) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	339,78		-17.931.982,58
22/03/2019	Arrecadação 1245 (lote 404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,55		-17.931.974,03
22/03/2019	Arrecadação 1754 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	215,56		-17.931.758,47
22/03/2019	Arrecadação 1247 (lote 405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	458,37		-17.931.300,10
22/03/2019	Arrecadação 1249 (lote 405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	114,59		-17.931.185,51
22/03/2019	Arrecadação 1241 (lote 403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		-17.931.161,89
22/03/2019	Arrecadação 1244 (lote 404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20,52		-17.931.141,37
22/03/2019	Arrecadação 1447 (lote 508) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-17.926.067,35
22/03/2019	Arrecadação 1242 (lote 403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		-17.926.057,51
22/03/2019	Arrecadação 1744 (lote 582) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	203,86		-17.925.853,65
22/03/2019	Arrecadação 1468 (lote 529) da receita orçamentária 177 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	1.049,00		-17.924.804,65
22/03/2019	Arrecadação 1749 (lote 584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,97		-17.924.757,68
22/03/2019	Arrecadação 1248 (lote 405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	190,99		-17.924.566,69
22/03/2019	Arrecadação 1752 (lote 584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,46		-17.924.558,23
22/03/2019	Arrecadação 1747 (lote 583) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		-17.924.488,23
22/03/2019	Arrecadação 1243 (lote 403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		-17.924.482,33
22/03/2019	Arrecadação 1246 (lote 404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,13		-17.924.477,20
22/03/2019	Arrecadação 1376 (lote 466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.470,62		-17.923.006,58
22/03/2019	Arrecadação 1378 (lote 466) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	882,37		-17.922.124,21
22/03/2019	Arrecadação 1746 (lote 582) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	815,48		-17.921.308,73
22/03/2019	Arrecadação 1750 (lote 584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	112,76		-17.921.195,97
22/03/2019	Arrecadação 1748 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,18		-17.921.167,79
	Total do dia:	14.717,32	1.176,49	
25/03/2019	Arrecadação 1382 (lote 467) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.661,42		-17.919.506,37
25/03/2019	Arrecadação 1758 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	132,50		-17.919.373,87
25/03/2019	Dedução de arrecadação 1381 (lote 467) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.215,20	-17.921.589,07
25/03/2019	Arrecadação 1766 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-17.921.589,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/03/2019	Arrecadação 1763 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.921.588,30
25/03/2019	Arrecadação 1757 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,50		-17.921.508,80
25/03/2019	Arrecadação 1760 (lote 585) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-17.921.508,60
25/03/2019	Arrecadação 1759 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	318,01		-17.921.190,59
25/03/2019	Arrecadação 1765 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.921.187,59
25/03/2019	Arrecadação 1379 (lote 467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.645,65		-17.914.541,94
25/03/2019	Arrecadação 1761 (lote 585) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		-17.914.541,60
25/03/2019	Arrecadação 1764 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.914.540,35
25/03/2019	Arrecadação 1762 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,84		-17.914.539,51
25/03/2019	Arrecadação 1380 (lote 467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.769,03		-17.911.770,48
	Total do dia:	11.612,51	2.215,20	
26/03/2019	Arrecadação 1769 (lote 586) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,39		-17.911.765,09
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1415 (lote 477) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.747,86	-17.916.512,95
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		-17.916.504,73
26/03/2019	Arrecadação 1772 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,81		-17.916.503,92
26/03/2019	Arrecadação 1414 (lote 477) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.934,83		-17.910.569,09
26/03/2019	Arrecadação 1776 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		-17.910.567,52
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1385 (lote 468) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.112,62	-17.912.680,14
26/03/2019	Arrecadação 1767 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,34		-17.912.678,80
26/03/2019	Arrecadação 1413 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	14.243,60		-17.898.435,20
26/03/2019	Arrecadação 1386 (lote 468) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.584,47		-17.896.850,73
26/03/2019	Arrecadação 1384 (lote 468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.640,79		-17.894.209,94
26/03/2019	Arrecadação 1777 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		-17.894.207,32
26/03/2019	Arrecadação 1778 (lote 587) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,31		-17.894.201,01
26/03/2019	Arrecadação 1292 (lote 437) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.770,15		-17.883.430,86
26/03/2019	Arrecadação 1770 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		-17.883.430,67
26/03/2019	Arrecadação 1771 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		-17.883.430,34
26/03/2019	Arrecadação 1784 (lote 587) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,27		-17.883.430,07
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,01		-17.883.427,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/03/2019	Arrecadação 1383 (lote 468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.337,89		-17.877.089,17
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		-17.877.084,24
26/03/2019	Arrecadação 1768 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,24		-17.877.082,00
26/03/2019	Arrecadação 1483 (lote 544) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.144,05		-17.873.937,95
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		-17.873.927,45
26/03/2019	Arrecadação 1416 (lote 477) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.560,90		-17.870.366,55
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		-17.870.365,72
26/03/2019	Arrecadação 1780 (lote 587) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,35		-17.870.362,37
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,75		-17.870.342,62
26/03/2019	Arrecadação 1782 (lote 587) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,97		-17.870.341,65
	Total do dia:	48.289,31	6.860,48	
27/03/2019	Arrecadação 1788 (lote 588) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,27		-17.870.339,38
27/03/2019	Arrecadação 1786 (lote 588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,78		-17.870.331,60
27/03/2019	Arrecadação 1790 (lote 588) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,10		-17.870.322,50
27/03/2019	Dedução de arrecadação 1389 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.457,98	-17.871.780,48
27/03/2019	Arrecadação 1390 (lote 469) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.093,50		-17.870.686,98
27/03/2019	Arrecadação 1793 (lote 589) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.001,05		-17.869.685,93
27/03/2019	Arrecadação 1792 (lote 589) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	417,09		-17.869.268,84
27/03/2019	Arrecadação 1388 (lote 469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.822,50		-17.867.446,34
27/03/2019	Arrecadação 1785 (lote 588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,66		-17.867.441,68
27/03/2019	Arrecadação 1789 (lote 588) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,78		-17.867.437,90
27/03/2019	Arrecadação 1787 (lote 588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,69		-17.867.419,21
27/03/2019	Arrecadação 1387 (lote 469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.373,99		-17.863.045,22
27/03/2019	Arrecadação 1484 (lote 545) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.832,16		-17.823.213,06
27/03/2019	Arrecadação 1791 (lote 589) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	250,25		-17.822.962,81
27/03/2019	Arrecadação 1794 (lote 590) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,80		-17.822.883,01
27/03/2019	Arrecadação 1795 (lote 590) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		-17.822.803,15
	Total do dia:	48.996,48	1.457,98	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,62		-17.822.765,53
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,31		-17.822.675,22
28/03/2019	Dedução de arrecadação 1393 (lote 470) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.462,46	-17.824.137,68
28/03/2019	Arrecadação 1833 (lote 600) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	414,71		-17.823.722,97
28/03/2019	Arrecadação 1820 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		-17.823.707,57
28/03/2019	Arrecadação 1796 (lote 591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-17.823.706,07
28/03/2019	Arrecadação 1801 (lote 591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,44		-17.823.705,63
28/03/2019	Arrecadação 1817 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,90		-17.823.698,73
28/03/2019	Arrecadação 1797 (lote 591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-17.823.696,23
28/03/2019	Arrecadação 1834 (lote 600) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	248,82		-17.823.447,41
28/03/2019	Arrecadação 1799 (lote 591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		-17.823.447,31
28/03/2019	Arrecadação 1800 (lote 591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		-17.823.447,14
28/03/2019	Arrecadação 1798 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-17.823.441,14
28/03/2019	Arrecadação 1822 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		-17.823.379,53
28/03/2019	Arrecadação 1825 (lote 595) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	22,96		-17.823.356,57
28/03/2019	Arrecadação 1821 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		-17.823.330,90
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-17.823.329,24
28/03/2019	Arrecadação 1823 (lote 595) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	75,00		-17.823.254,24
28/03/2019	Arrecadação 1824 (lote 595) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	216,24		-17.823.038,00
28/03/2019	Arrecadação 1392 (lote 470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.828,11		-17.821.209,89
28/03/2019	Arrecadação 1818 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,50		-17.821.198,39
28/03/2019	Arrecadação 1394 (lote 470) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.096,86		-17.820.101,53
28/03/2019	Arrecadação 1819 (lote 595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,61		-17.820.073,92
28/03/2019	Arrecadação 1827 (lote 595) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,51		-17.820.073,41
28/03/2019	Arrecadação 1832 (lote 600) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	995,29		-17.819.078,12
28/03/2019	Arrecadação 1391 (lote 470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.387,46		-17.814.690,66
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,57		-17.814.668,09
	Total do dia:	9.597,52	1.462,46	
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407) do exercício de 2019.		1.000,00	-17.815.668,09
29/03/2019	Arrecadação 1422 (lote 483) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		-17.815.668,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2019	Arrecadação 1254 (lote 408) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		-17.815.668,02
29/03/2019	Arrecadação 1828 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	207,48		-17.815.460,54
29/03/2019	Arrecadação 1807 (lote 592) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	16,97		-17.815.443,57
29/03/2019	Arrecadação 1399 (lote 472) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	35,85		-17.815.407,72
29/03/2019	Arrecadação 1259 (lote 413) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,32		-17.815.399,40
29/03/2019	Arrecadação 1488 (lote 549) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.176,07		-17.812.223,33
29/03/2019	Arrecadação 1452 (lote 513) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,37		-17.812.193,96
29/03/2019	Arrecadação 1428 (lote 489) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	58,04		-17.812.135,92
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214) do exercício de 2019.		1.500,00	-17.813.635,92
29/03/2019	Arrecadação 1423 (lote 484) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,61		-17.813.635,31
29/03/2019	Arrecadação 1435 (lote 496) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	9,92		-17.813.625,39
29/03/2019	Arrecadação 1395 (lote 471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.067,92		-17.811.557,47
29/03/2019	Arrecadação 1318 (lote 448) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	49,30		-17.811.508,17
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108) do exercício de 2019.		5,00	-17.811.513,17
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207) do exercício de 2019.		1.000,00	-17.812.513,17
29/03/2019	Arrecadação 1442 (lote 503) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienações de Ativos (413210011020407).	161,71		-17.812.351,46
29/03/2019	Arrecadação 1313 (lote 446) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	484,76		-17.811.866,70
29/03/2019	Arrecadação 1453 (lote 514) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	96,12		-17.811.770,58
29/03/2019	Arrecadação 1252 (lote 406) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.419,05		-17.806.351,53
29/03/2019	Arrecadação 1260 (lote 414) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	223,42		-17.806.128,11
29/03/2019	Arrecadação 1806 (lote 592) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,06		-17.806.121,05
29/03/2019	Arrecadação 1263 (lote 417) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,31		-17.806.117,74
29/03/2019	Arrecadação 1463 (lote 524) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	435,90		-17.805.681,84
29/03/2019	Arrecadação 1294 (lote 439) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	71,45		-17.805.610,39
29/03/2019	Arrecadação 1804 (lote 592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	76,11		-17.805.534,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2019	Arrecadação 1299 (lote 441) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	67,34		-17.805.466,94
29/03/2019	Arrecadação 1446 (lote 507) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,80		-17.805.464,14
29/03/2019	Arrecadação 1420 (lote 481) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	102,63		-17.805.361,51
29/03/2019	Arrecadação 1302 (lote 441) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	16,84		-17.805.344,67
29/03/2019	Arrecadação 1433 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	38,37		-17.805.306,30
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205) do exercício de 2019.		50,00	-17.805.356,30
29/03/2019	Arrecadação 1461 (lote 522) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	98,96		-17.805.257,34
29/03/2019	Arrecadação 1287 (lote 434) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	170.273,62		-17.634.983,72
29/03/2019	Arrecadação 1466 (lote 527) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	309,69		-17.634.674,03
29/03/2019	Arrecadação 1262 (lote 416) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	84,74		-17.634.589,29
29/03/2019	Arrecadação 1314 (lote 446) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	201,99		-17.634.387,30
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216) do exercício de 2019.		200,00	-17.634.587,30
29/03/2019	Arrecadação 1454 (lote 515) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	23,47		-17.634.563,83
29/03/2019	Arrecadação 1289 (lote 434) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	72.517,50		-17.562.046,33
29/03/2019	Arrecadação 1486 (lote 547) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	154,84		-17.561.891,49
29/03/2019	Arrecadação 1462 (lote 523) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	124,97		-17.561.766,52
29/03/2019	Arrecadação 1425 (lote 486) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	38,86		-17.561.727,66
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212) do exercício de 2019.		150,00	-17.561.877,66
29/03/2019	Arrecadação 1417 (lote 478) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,09		-17.561.836,57
29/03/2019	Arrecadação 1291 (lote 436) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.281,96		-17.560.554,61
29/03/2019	Arrecadação 1438 (lote 499) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	23,80		-17.560.530,81
29/03/2019	Arrecadação 1256 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	21,54		-17.560.509,27
29/03/2019	Arrecadação 1803 (lote 592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	31,71		-17.560.477,56
29/03/2019	Arrecadação 1805 (lote 592) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,23		-17.560.473,33
29/03/2019	Arrecadação 1277 (lote 431) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	71,34		-17.560.401,99
29/03/2019	Arrecadação 1274 (lote 428) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	787,24		-17.559.614,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2019	Arrecadação 1255 (lote 409) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	178,09		-17.559.436,66
29/03/2019	Arrecadação 1471 (lote 532) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	360,01		-17.559.076,65
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111) do exercício de 2019.		3.000,00	-17.562.076,65
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204) do exercício de 2019.		1.500,00	-17.563.576,65
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217) do exercício de 2019.		500,00	-17.564.076,65
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1397 (lote 471) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		689,29	-17.564.765,94
29/03/2019	Arrecadação 1253 (lote 407) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,56		-17.564.764,38
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310) do exercício de 2019.		1.000,00	-17.565.764,38
29/03/2019	Arrecadação 1460 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPA S 1 (413210011020307).	241,67		-17.565.522,71
29/03/2019	Arrecadação 1261 (lote 415) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	311,99		-17.565.210,72
29/03/2019	Arrecadação 1300 (lote 441) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	28,06		-17.565.182,66
29/03/2019	Arrecadação 1424 (lote 485) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	23,92		-17.565.158,74
29/03/2019	Arrecadação 1443 (lote 504) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).	0,05		-17.565.158,69
29/03/2019	Arrecadação 1445 (lote 506) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,12		-17.565.157,57
29/03/2019	Arrecadação 1316 (lote 446) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	121,19		-17.565.036,38
29/03/2019	Arrecadação 1265 (lote 419) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	92,22		-17.564.944,16
29/03/2019	Arrecadação 1458 (lote 519) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,28		-17.564.930,88
29/03/2019	Arrecadação 1439 (lote 500) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	261,04		-17.564.669,84
29/03/2019	Arrecadação 1321 (lote 451) 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		-17.562.599,35
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1301 (lote 441) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		22,44	-17.562.621,79
29/03/2019	Arrecadação 1398 (lote 471) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	516,98		-17.562.104,81
29/03/2019	Arrecadação 1396 (lote 471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	861,63		-17.561.243,18
29/03/2019	Arrecadação 1427 (lote 488) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,53		-17.561.233,65
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1315 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		161,59	-17.561.395,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2019	Arrecadação 1303 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,43		-17.561.389,81
29/03/2019	Arrecadação 1251 (lote 406) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.031,75		-17.552.358,06
29/03/2019	Arrecadação 1487 (lote 548) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	367,43		-17.551.990,63
29/03/2019	Arrecadação 1469 (lote 530) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	0,42		-17.551.990,21
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313) do exercício de 2019.		3.000,00	-17.554.990,21
29/03/2019	Arrecadação 1436 (lote 497) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	9,52		-17.554.980,69
29/03/2019	Arrecadação 1459 (lote 520) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	137,70		-17.554.842,99
29/03/2019	Arrecadação 1426 (lote 487) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,77		-17.554.840,22
29/03/2019	Arrecadação 1476 (lote 537) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,35		-17.554.839,87
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218) do exercício de 2019.		1.500,00	-17.556.339,87
29/03/2019	Arrecadação 1418 (lote 479) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	55,27		-17.556.284,60
29/03/2019	Arrecadação 1465 (lote 526) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,45		-17.556.281,15
29/03/2019	Arrecadação 1257 (lote 411) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	47,18		-17.556.233,97
29/03/2019	Arrecadação 1258 (lote 412) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,20		-17.556.227,77
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213) do exercício de 2019.		3.000,00	-17.559.227,77
29/03/2019	Arrecadação 1264 (lote 418) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	89,44		-17.559.138,33
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215) do exercício de 2019.		1.500,00	-17.560.638,33
29/03/2019	Arrecadação 1802 (lote 592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,02		-17.560.619,31
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312) do exercício de 2019.		150,00	-17.560.769,31
29/03/2019	Arrecadação 1319 (lote 449) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.445,04		-17.559.324,27
29/03/2019	Arrecadação 1467 (lote 528) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,14		-17.559.324,13
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202) do exercício de 2019.		3.000,00	-17.562.324,13
29/03/2019	Arrecadação 1304 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	17,42		-17.562.306,71
29/03/2019	Arrecadação 1473 (lote 534) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	157,54		-17.562.149,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/03/2019	Arrecadação 1451 (lote 512) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	5,88		-17.562.143,29
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000) do exercício de 2019.		20.000,00	-17.582.143,29
29/03/2019	Arrecadação 1430 (lote 491) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	32,68		-17.582.110,61
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1288 (lote 434) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		55.298,18	-17.637.408,79
29/03/2019	Arrecadação 1431 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	17,99		-17.637.390,80
29/03/2019	Arrecadação 1419 (lote 480) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	20,21		-17.637.370,59
29/03/2019	Arrecadação 1444 (lote 505) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,78		-17.637.368,81
29/03/2019	Arrecadação 1250 (lote 406) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	21.676,19		-17.615.692,62
29/03/2019	Arrecadação 1320 (lote 450) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		-17.615.692,59
29/03/2019	Arrecadação 1432 (lote 493) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	8,55		-17.615.684,04
29/03/2019	Arrecadação 1464 (lote 525) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	562,87		-17.615.121,17
29/03/2019	Arrecadação 1455 (lote 516) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	77,79		-17.615.043,38
29/03/2019	Arrecadação 1293 (lote 438) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	5,59		-17.615.037,79
29/03/2019	Arrecadação 1290 (lote 435) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,31		-17.614.996,48
29/03/2019	Arrecadação 1457 (lote 518) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	68,96		-17.614.927,52
29/03/2019	Arrecadação 1322 (lote 452) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,15		-17.614.927,37
29/03/2019	Arrecadação 1317 (lote 447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,21		-17.614.921,16
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309) do exercício de 2019.		1.000,00	-17.615.921,16
29/03/2019	Arrecadação 1485 (lote 546) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	19.257,42		-17.596.663,74
29/03/2019	Arrecadação 1437 (lote 498) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,81		-17.596.629,93
29/03/2019	Arrecadação 1275 (lote 429) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	27,28		-17.596.602,65
29/03/2019	Arrecadação 1440 (lote 501) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	8,76		-17.596.593,89
29/03/2019	Arrecadação 1400 (lote 473) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.040,61		-17.595.553,28
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210) do exercício de 2019.		1.000,00	-17.596.553,28
29/03/2019	Arrecadação 1286 (lote 434) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	33.699,84		-17.562.853,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Alteração da previsão da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311) do exercício de 2019.		1.500,00	-17.564.353,44
29/03/2019	Arrecadação 1449 (lote 510) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	15,24		-17.564.338,20
29/03/2019	Arrecadação 1474 (lote 535) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veículo Adaptado (413210011020313).	1.035,74		-17.563.302,46
29/03/2019	Arrecadação 1470 (lote 531) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	16,62		-17.563.285,84
	Total do dia:	353.108,75	101.726,50	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-58.004,32
29/03/2019	Arrecadação 1250 (lote 406) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		21.676,19	-79.680,51
	Total do dia:	0,00	21.676,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10094 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24.168,48
29/03/2019	Arrecadação 1251 (lote 406) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.031,75	-33.200,23
	Total do dia:	0,00	9.031,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10095 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.501,08
29/03/2019	Arrecadação 1252 (lote 406) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.419,05	-19.920,13
	Total do dia:	0,00	5.419,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10096 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.664,74
27/03/2019	Arrecadação 1793 (lote 589) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.001,05	-2.665,79
	Total do dia:	0,00	1.001,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10097 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-693,63
27/03/2019	Arrecadação 1792 (lote 589) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		417,09	-1.110,72
	Total do dia:	0,00	417,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10098 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-416,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1574 (lote 561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		101,57	-4.123,50
	Total do dia:	0,00	101,57	
13/03/2019	Arrecadação 1620 (lote 566) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,50	-4.209,00
	Total do dia:	0,00	85,50	
14/03/2019	Arrecadação 1633 (lote 568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,38	-4.243,38
14/03/2019	Arrecadação 1645 (lote 569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		88,41	-4.331,79
	Total do dia:	0,00	122,79	
20/03/2019	Arrecadação 1716 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,86	-4.558,65
	Total do dia:	0,00	226,86	
22/03/2019	Arrecadação 1750 (lote 584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		112,76	-4.671,41
	Total do dia:	0,00	112,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10118 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.545,02
06/03/2019	Arrecadação 1513 (lote 554) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,35	-1.578,37
06/03/2019	Arrecadação 1524 (lote 555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		87,21	-1.665,58
	Total do dia:	0,00	120,56	
08/03/2019	Arrecadação 1551 (lote 559) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,07	-1.675,65
	Total do dia:	0,00	10,07	
11/03/2019	Arrecadação 1573 (lote 561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		42,32	-1.717,97
	Total do dia:	0,00	42,32	
13/03/2019	Arrecadação 1619 (lote 566) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,62	-1.753,59
	Total do dia:	0,00	35,62	
14/03/2019	Arrecadação 1632 (lote 568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,32	-1.767,91
14/03/2019	Arrecadação 1644 (lote 569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		36,83	-1.804,74
	Total do dia:	0,00	51,15	
20/03/2019	Arrecadação 1715 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,52	-1.899,26
	Total do dia:	0,00	94,52	
22/03/2019	Arrecadação 1749 (lote 584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,97	-1.946,23
	Total do dia:	0,00	46,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-926,96
06/03/2019	Arrecadação 1512 (lote 554) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,01	-946,97
06/03/2019	Arrecadação 1523 (lote 555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		52,33	-999,30
	Total do dia:	0,00	72,34	
08/03/2019	Arrecadação 1550 (lote 559) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,04	-1.005,34
	Total do dia:	0,00	6,04	
11/03/2019	Arrecadação 1572 (lote 561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		25,39	-1.030,73
	Total do dia:	0,00	25,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10119 I.P.T.U. - Saúde				
13/03/2019	Arrecadação 1618 (lote 566) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,37	-1.052,10
	Total do dia:	0,00	21,37	
14/03/2019	Arrecadação 1643 (lote 569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		22,09	-1.074,19
14/03/2019	Arrecadação 1631 (lote 568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,59	-1.082,78
	Total do dia:	0,00	30,68	
20/03/2019	Arrecadação 1714 (lote 579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,71	-1.139,49
	Total do dia:	0,00	56,71	
22/03/2019	Arrecadação 1748 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,18	-1.167,67
	Total do dia:	0,00	28,18	
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	SALDO ANTERIOR			-729,74
06/03/2019	Arrecadação 1517 (lote 554) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,62	-743,36
06/03/2019	Arrecadação 1528 (lote 555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		35,60	-778,96
	Total do dia:	0,00	49,22	
08/03/2019	Arrecadação 1555 (lote 559) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,35	-783,31
	Total do dia:	0,00	4,35	
11/03/2019	Arrecadação 1577 (lote 561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,77	-801,08
	Total do dia:	0,00	17,77	
13/03/2019	Arrecadação 1623 (lote 566) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,40	-816,48
	Total do dia:	0,00	15,40	
14/03/2019	Arrecadação 1648 (lote 569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,92	-832,40
14/03/2019	Arrecadação 1636 (lote 568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,20	-838,60
	Total do dia:	0,00	22,12	
20/03/2019	Arrecadação 1719 (lote 579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,85	-879,45
	Total do dia:	0,00	40,85	
22/03/2019	Arrecadação 1753 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,32	-899,77
	Total do dia:	0,00	20,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10121 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-303,91
06/03/2019	Arrecadação 1516 (lote 554) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,67	-309,58
06/03/2019	Arrecadação 1527 (lote 555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,83	-324,41
	Total do dia:	0,00	20,50	
08/03/2019	Arrecadação 1554 (lote 559) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,81	-326,22
	Total do dia:	0,00	1,81	
11/03/2019	Arrecadação 1576 (lote 561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,40	-333,62
	Total do dia:	0,00	7,40	
13/03/2019	Arrecadação 1622 (lote 566) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,41	-340,03
	Total do dia:	0,00	6,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10121 I.P.T.U. - Educação				
14/03/2019	Arrecadação 1647 (lote 569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,62	-346,65
14/03/2019	Arrecadação 1635 (lote 568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,58	-349,23
	Total do dia:	0,00	9,20	
20/03/2019	Arrecadação 1718 (lote 579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,01	-366,24
	Total do dia:	0,00	17,01	
22/03/2019	Arrecadação 1752 (lote 584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,46	-374,70
	Total do dia:	0,00	8,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10122 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-182,30
06/03/2019	Arrecadação 1526 (lote 555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,89	-191,19
06/03/2019	Arrecadação 1515 (lote 554) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,40	-194,59
	Total do dia:	0,00	12,29	
08/03/2019	Arrecadação 1553 (lote 559) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,08	-195,67
	Total do dia:	0,00	1,08	
11/03/2019	Arrecadação 1575 (lote 561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,44	-200,11
	Total do dia:	0,00	4,44	
13/03/2019	Arrecadação 1621 (lote 566) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,84	-203,95
	Total do dia:	0,00	3,84	
14/03/2019	Arrecadação 1646 (lote 569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,97	-207,92
14/03/2019	Arrecadação 1634 (lote 568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-209,46
	Total do dia:	0,00	5,51	
20/03/2019	Arrecadação 1717 (lote 579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,20	-219,66
	Total do dia:	0,00	10,20	
22/03/2019	Arrecadação 1751 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,07	-224,73
	Total do dia:	0,00	5,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-864,06
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,49	-892,55
	Total do dia:	0,00	28,49	
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		46,81	-939,36
	Total do dia:	0,00	46,81	
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,93	-968,29
	Total do dia:	0,00	28,93	
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-990,91
	Total do dia:	0,00	22,62	
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,75	-1.010,66
	Total do dia:	0,00	19,75	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10123 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,31	-1.100,97
	Total do dia:	0,00	90,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10124 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-359,91
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,86	-371,77
	Total do dia:	0,00	11,86	
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,50	-391,27
	Total do dia:	0,00	19,50	
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,05	-403,32
	Total do dia:	0,00	12,05	
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-412,74
	Total do dia:	0,00	9,42	
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-420,96
	Total do dia:	0,00	8,22	
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,62	-458,58
	Total do dia:	0,00	37,62	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10125 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-215,91
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,11	-223,02
	Total do dia:	0,00	7,11	
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,70	-234,72
	Total do dia:	0,00	11,70	
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,23	-241,95
	Total do dia:	0,00	7,23	
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-247,60
	Total do dia:	0,00	5,65	
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-252,53
	Total do dia:	0,00	4,93	
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,57	-275,10
	Total do dia:	0,00	22,57	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10126 I.P.T.U. - Recursos Livres				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-343,95
11/03/2019	Arrecadação 1583 (lote 561) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,17	-357,12
	Total do dia:	0,00	13,17	
12/03/2019	Arrecadação 1606 (lote 563) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,97	-373,09
	Total do dia:	0,00	15,97	
14/03/2019	Arrecadação 1654 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,55	-381,64
	Total do dia:	0,00	8,55	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10126 I.P.T.U. - Recursos Livres				
21/03/2019	Arrecadação 1738 (lote 581) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,83	-386,47
	Total do dia:	0,00	4,83	
26/03/2019	Arrecadação 1778 (lote 587) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,31	-392,78
	Total do dia:	0,00	6,31	
28/03/2019	Arrecadação 1819 (lote 595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,61	-420,39
	Total do dia:	0,00	27,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10127 I.P.T.U. - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-143,23
11/03/2019	Arrecadação 1582 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,48	-148,71
	Total do dia:	0,00	5,48	
12/03/2019	Arrecadação 1605 (lote 563) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,65	-155,36
	Total do dia:	0,00	6,65	
14/03/2019	Arrecadação 1653 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,56	-158,92
	Total do dia:	0,00	3,56	
21/03/2019	Arrecadação 1737 (lote 581) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,01	-160,93
	Total do dia:	0,00	2,01	
26/03/2019	Arrecadação 1777 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-163,55
	Total do dia:	0,00	2,62	
28/03/2019	Arrecadação 1818 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,50	-175,05
	Total do dia:	0,00	11,50	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10128 I.P.T.U. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-85,89
11/03/2019	Arrecadação 1581 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,29	-89,18
	Total do dia:	0,00	3,29	
12/03/2019	Arrecadação 1604 (lote 563) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,99	-93,17
	Total do dia:	0,00	3,99	
14/03/2019	Arrecadação 1652 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,13	-95,30
	Total do dia:	0,00	2,13	
21/03/2019	Arrecadação 1736 (lote 581) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,20	-96,50
	Total do dia:	0,00	1,20	
26/03/2019	Arrecadação 1776 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-98,07
	Total do dia:	0,00	1,57	
28/03/2019	Arrecadação 1817 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,90	-104,97
	Total do dia:	0,00	6,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10129 I.T.B.I. - Recursos Livres				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.020,00
01/03/2019	Arrecadação 1500 (lote 552) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.560,00	-8.580,00
	Total do dia:	0,00	1.560,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10129 I.T.B.I. - Recursos Livres				
11/03/2019	Arrecadação 1586 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.020,00	-9.600,00
	Total do dia:	0,00	1.020,00	
20/03/2019	Arrecadação 1722 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-10.080,00
	Total do dia:	0,00	480,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10130 I.T.B.I. - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.925,00
01/03/2019	Arrecadação 1499 (lote 552) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		650,00	-3.575,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
11/03/2019	Arrecadação 1585 (lote 561) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		425,00	-4.000,00
	Total do dia:	0,00	425,00	
20/03/2019	Arrecadação 1721 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-4.200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10131 I.T.B.I. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.755,00
01/03/2019	Arrecadação 1498 (lote 552) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		390,00	-2.145,00
	Total do dia:	0,00	390,00	
11/03/2019	Arrecadação 1584 (lote 561) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		255,00	-2.400,00
	Total do dia:	0,00	255,00	
20/03/2019	Arrecadação 1720 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-2.520,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-68.972,93
01/03/2019	Arrecadação 1491 (lote 550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-68.981,93
	Total do dia:	0,00	9,00	
06/03/2019	Arrecadação 1508 (lote 553) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,98	-69.031,91
	Total do dia:	0,00	49,98	
07/03/2019	Arrecadação 1541 (lote 557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		311,86	-69.343,77
	Total do dia:	0,00	311,86	
08/03/2019	Arrecadação 1549 (lote 558) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-69.346,77
08/03/2019	Arrecadação 1221 (lote 395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-69.875,86
	Total do dia:	0,00	532,09	
11/03/2019	Arrecadação 1810 (lote 593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27.219,76	-97.095,62
11/03/2019	Arrecadação 1568 (lote 560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-97.104,62
11/03/2019	Arrecadação 1218 (lote 394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-97.221,62
11/03/2019	Arrecadação 1224 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-97.776,51
11/03/2019	Arrecadação 1206 (lote 390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-97.811,93
11/03/2019	Arrecadação 1230 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-97.869,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
11/03/2019	Arrecadação 1594 (lote 561) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		284,48	-98.153,80
	Total do dia:	0,00	28.277,94	
12/03/2019	Arrecadação 1597 (lote 562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-98.156,80
12/03/2019	Arrecadação 1238 (lote 402) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		832,47	-98.989,27
	Total do dia:	0,00	835,47	
13/03/2019	Arrecadação 1613 (lote 564) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		321,72	-99.310,99
	Total do dia:	0,00	321,72	
14/03/2019	Arrecadação 1630 (lote 567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-99.313,99
14/03/2019	Arrecadação 1657 (lote 569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.097,83	-100.411,82
	Total do dia:	0,00	1.100,83	
15/03/2019	Arrecadação 1813 (lote 594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		232,44	-100.644,26
15/03/2019	Arrecadação 1676 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		155,93	-100.800,19
15/03/2019	Arrecadação 1670 (lote 570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-100.809,19
	Total do dia:	0,00	397,37	
18/03/2019	Arrecadação 1687 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-100.821,19
	Total do dia:	0,00	12,00	
19/03/2019	Arrecadação 1696 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		109,25	-100.930,44
19/03/2019	Arrecadação 1703 (lote 577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-101.009,48
	Total do dia:	0,00	188,29	
20/03/2019	Arrecadação 1710 (lote 578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,93	-101.070,41
	Total do dia:	0,00	60,93	
21/03/2019	Arrecadação 1234 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		150,47	-101.220,88
21/03/2019	Arrecadação 1729 (lote 580) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		205,04	-101.425,92
21/03/2019	Arrecadação 1743 (lote 581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		52,93	-101.478,85
	Total do dia:	0,00	408,44	
22/03/2019	Arrecadação 1746 (lote 582) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		815,48	-102.294,33
22/03/2019	Arrecadação 1247 (lote 405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		458,37	-102.752,70
22/03/2019	Arrecadação 1241 (lote 403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-102.776,32
22/03/2019	Arrecadação 1244 (lote 404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20,52	-102.796,84
	Total do dia:	0,00	1.317,99	
25/03/2019	Arrecadação 1759 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		318,01	-103.114,85
25/03/2019	Arrecadação 1765 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-103.117,85
	Total do dia:	0,00	321,01	
26/03/2019	Arrecadação 1769 (lote 586) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,39	-103.123,24
	Total do dia:	0,00	5,39	
27/03/2019	Arrecadação 1787 (lote 588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,69	-103.141,93
	Total do dia:	0,00	18,69	
28/03/2019	Arrecadação 1832 (lote 600) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		995,29	-104.137,22
28/03/2019	Arrecadação 1798 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-104.143,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 10141 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
28/03/2019	Arrecadação 1822 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-104.204,83
	Total do dia:	0,00	1.062,90	
29/03/2019	Arrecadação 1804 (lote 592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		76,11	-104.280,94
	Total do dia:	0,00	76,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10142 I.S.S.Q.N. - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-39.705,66
01/03/2019	Arrecadação 1490 (lote 550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-39.709,41
	Total do dia:	0,00	3,75	
06/03/2019	Arrecadação 1507 (lote 553) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,82	-39.730,23
	Total do dia:	0,00	20,82	
07/03/2019	Arrecadação 1540 (lote 557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		129,94	-39.860,17
	Total do dia:	0,00	129,94	
08/03/2019	Arrecadação 1222 (lote 395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-40.080,62
08/03/2019	Arrecadação 1548 (lote 558) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-40.081,87
	Total do dia:	0,00	221,70	
11/03/2019	Arrecadação 1219 (lote 394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-40.130,62
11/03/2019	Arrecadação 1207 (lote 390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-40.145,38
11/03/2019	Arrecadação 1809 (lote 593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.341,56	-51.486,94
11/03/2019	Arrecadação 1593 (lote 561) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		118,52	-51.605,46
11/03/2019	Arrecadação 1231 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-51.629,37
11/03/2019	Arrecadação 1225 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-51.860,58
11/03/2019	Arrecadação 1567 (lote 560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-51.864,33
	Total do dia:	0,00	11.782,46	
12/03/2019	Arrecadação 1596 (lote 562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-51.865,58
12/03/2019	Arrecadação 1239 (lote 402) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,87	-52.212,45
	Total do dia:	0,00	348,12	
13/03/2019	Arrecadação 1612 (lote 564) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		134,04	-52.346,49
	Total do dia:	0,00	134,04	
14/03/2019	Arrecadação 1629 (lote 567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-52.347,74
14/03/2019	Arrecadação 1656 (lote 569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		457,42	-52.805,16
	Total do dia:	0,00	458,67	
15/03/2019	Arrecadação 1812 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		96,84	-52.902,00
15/03/2019	Arrecadação 1669 (lote 570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-52.905,75
15/03/2019	Arrecadação 1675 (lote 571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		64,97	-52.970,72
	Total do dia:	0,00	165,56	
18/03/2019	Arrecadação 1686 (lote 572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-52.975,72
	Total do dia:	0,00	5,00	
19/03/2019	Arrecadação 1702 (lote 577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-53.008,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Arrecadação 1695 (lote 575) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,51	-53.054,16
	Total do dia:	0,00	78,44	
20/03/2019	Arrecadação 1709 (lote 578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,38	-53.079,54
	Total do dia:	0,00	25,38	
21/03/2019	Arrecadação 1728 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,43	-53.164,97
21/03/2019	Arrecadação 1235 (lote 400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		62,70	-53.227,67
21/03/2019	Arrecadação 1742 (lote 581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,04	-53.249,71
	Total do dia:	0,00	170,17	
22/03/2019	Arrecadação 1248 (lote 405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		190,99	-53.440,70
22/03/2019	Arrecadação 1745 (lote 582) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		339,78	-53.780,48
22/03/2019	Arrecadação 1245 (lote 404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,55	-53.789,03
22/03/2019	Arrecadação 1242 (lote 403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-53.798,87
	Total do dia:	0,00	549,16	
25/03/2019	Arrecadação 1764 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-53.800,12
25/03/2019	Arrecadação 1758 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		132,50	-53.932,62
	Total do dia:	0,00	133,75	
26/03/2019	Arrecadação 1768 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,24	-53.934,86
	Total do dia:	0,00	2,24	
27/03/2019	Arrecadação 1786 (lote 588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,78	-53.942,64
	Total do dia:	0,00	7,78	
28/03/2019	Arrecadação 1833 (lote 600) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		414,71	-54.357,35
28/03/2019	Arrecadação 1797 (lote 591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-54.359,85
28/03/2019	Arrecadação 1821 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-54.385,52
	Total do dia:	0,00	442,88	
29/03/2019	Arrecadação 1803 (lote 592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		31,71	-54.417,23
	Total do dia:	0,00	31,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10143 I.S.S.Q.N. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-19.178,35
01/03/2019	Arrecadação 1489 (lote 550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-19.180,60
	Total do dia:	0,00	2,25	
06/03/2019	Arrecadação 1506 (lote 553) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,49	-19.193,09
	Total do dia:	0,00	12,49	
07/03/2019	Arrecadação 1539 (lote 557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		77,96	-19.271,05
	Total do dia:	0,00	77,96	
08/03/2019	Arrecadação 1223 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-19.403,32
08/03/2019	Arrecadação 1547 (lote 558) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-19.404,07
	Total do dia:	0,00	133,02	
11/03/2019	Arrecadação 1232 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-19.418,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1226 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-19.557,14
11/03/2019	Arrecadação 1566 (lote 560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-19.559,39
11/03/2019	Arrecadação 1208 (lote 390) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-19.568,25
11/03/2019	Arrecadação 1808 (lote 593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.804,93	-26.373,18
11/03/2019	Arrecadação 1220 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-26.402,43
11/03/2019	Arrecadação 1592 (lote 561) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		71,11	-26.473,54
	Total do dia:	0,00	7.069,47	
12/03/2019	Arrecadação 1595 (lote 562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-26.474,29
12/03/2019	Arrecadação 1240 (lote 402) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		208,12	-26.682,41
	Total do dia:	0,00	208,87	
13/03/2019	Arrecadação 1611 (lote 564) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		80,42	-26.762,83
	Total do dia:	0,00	80,42	
14/03/2019	Arrecadação 1655 (lote 569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		274,45	-27.037,28
14/03/2019	Arrecadação 1628 (lote 567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-27.038,03
	Total do dia:	0,00	275,20	
15/03/2019	Arrecadação 1811 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		58,10	-27.096,13
15/03/2019	Arrecadação 1674 (lote 571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		38,98	-27.135,11
15/03/2019	Arrecadação 1668 (lote 570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-27.137,36
	Total do dia:	0,00	99,33	
18/03/2019	Arrecadação 1685 (lote 572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-27.140,36
	Total do dia:	0,00	3,00	
19/03/2019	Arrecadação 1694 (lote 575) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,30	-27.167,66
19/03/2019	Arrecadação 1701 (lote 577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-27.187,41
	Total do dia:	0,00	47,05	
20/03/2019	Arrecadação 1708 (lote 578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,22	-27.202,63
	Total do dia:	0,00	15,22	
21/03/2019	Arrecadação 1236 (lote 400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		37,62	-27.240,25
21/03/2019	Arrecadação 1741 (lote 581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,22	-27.253,47
21/03/2019	Arrecadação 1727 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,25	-27.304,72
	Total do dia:	0,00	102,09	
22/03/2019	Arrecadação 1246 (lote 404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,13	-27.309,85
22/03/2019	Arrecadação 1243 (lote 403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-27.315,75
22/03/2019	Arrecadação 1744 (lote 582) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		203,86	-27.519,61
22/03/2019	Arrecadação 1249 (lote 405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		114,59	-27.634,20
	Total do dia:	0,00	329,48	
25/03/2019	Arrecadação 1757 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,50	-27.713,70
25/03/2019	Arrecadação 1763 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-27.714,45
	Total do dia:	0,00	80,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1767 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,34	-27.715,79
	Total do dia:	0,00	1,34	
27/03/2019	Arrecadação 1785 (lote 588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,66	-27.720,45
	Total do dia:	0,00	4,66	
28/03/2019	Arrecadação 1820 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-27.735,85
28/03/2019	Arrecadação 1796 (lote 591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-27.737,35
28/03/2019	Arrecadação 1834 (lote 600) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		248,82	-27.986,17
	Total do dia:	0,00	265,72	
29/03/2019	Arrecadação 1802 (lote 592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,02	-28.005,19
	Total do dia:	0,00	19,02	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10144 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-129,41
01/03/2019	Arrecadação 1494 (lote 550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,22	-129,63
	Total do dia:	0,00	0,22	
06/03/2019	Arrecadação 1511 (lote 553) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		15,98	-145,61
	Total do dia:	0,00	15,98	
11/03/2019	Arrecadação 1571 (lote 560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-145,80
	Total do dia:	0,00	0,19	
12/03/2019	Arrecadação 1600 (lote 562) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-146,00
	Total do dia:	0,00	0,20	
13/03/2019	Arrecadação 1616 (lote 564) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,89	-167,89
	Total do dia:	0,00	21,89	
15/03/2019	Arrecadação 1679 (lote 571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,37	-177,26
15/03/2019	Arrecadação 1673 (lote 570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,56	-177,82
	Total do dia:	0,00	9,93	
18/03/2019	Arrecadação 1690 (lote 572) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,47	-179,29
	Total do dia:	0,00	1,47	
20/03/2019	Arrecadação 1713 (lote 578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,28	-181,57
	Total do dia:	0,00	2,28	
21/03/2019	Arrecadação 1732 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,22	-182,79
	Total do dia:	0,00	1,22	
25/03/2019	Arrecadação 1766 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-182,81
25/03/2019	Arrecadação 1762 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,84	-183,65
	Total do dia:	0,00	0,86	
26/03/2019	Arrecadação 1772 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,81	-184,46
	Total do dia:	0,00	0,81	
27/03/2019	Arrecadação 1790 (lote 588) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,10	-193,56
	Total do dia:	0,00	9,10	
28/03/2019	Arrecadação 1801 (lote 591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,44	-194,00
	Total do dia:	0,00	0,44	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1807 (lote 592) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		16,97	-210,97
	Total do dia:	0,00	16,97	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-53,69
01/03/2019	Arrecadação 1493 (lote 550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,09	-53,78
	Total do dia:	0,00	0,09	
06/03/2019	Arrecadação 1510 (lote 553) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		6,65	-60,43
	Total do dia:	0,00	6,65	
11/03/2019	Arrecadação 1570 (lote 560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-60,50
	Total do dia:	0,00	0,07	
12/03/2019	Arrecadação 1599 (lote 562) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-60,57
	Total do dia:	0,00	0,07	
13/03/2019	Arrecadação 1615 (lote 564) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,11	-69,68
	Total do dia:	0,00	9,11	
15/03/2019	Arrecadação 1678 (lote 571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,89	-73,57
15/03/2019	Arrecadação 1672 (lote 570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,22	-73,79
	Total do dia:	0,00	4,11	
18/03/2019	Arrecadação 1689 (lote 572) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,61	-74,40
	Total do dia:	0,00	0,61	
20/03/2019	Arrecadação 1712 (lote 578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,95	-75,35
	Total do dia:	0,00	0,95	
21/03/2019	Arrecadação 1731 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,50	-75,85
	Total do dia:	0,00	0,50	
25/03/2019	Arrecadação 1761 (lote 585) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-76,19
	Total do dia:	0,00	0,34	
26/03/2019	Arrecadação 1771 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-76,52
	Total do dia:	0,00	0,33	
27/03/2019	Arrecadação 1789 (lote 588) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,78	-80,30
	Total do dia:	0,00	3,78	
28/03/2019	Arrecadação 1800 (lote 591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-80,47
	Total do dia:	0,00	0,17	
29/03/2019	Arrecadação 1806 (lote 592) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,06	-87,53
	Total do dia:	0,00	7,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-32,11
01/03/2019	Arrecadação 1492 (lote 550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-32,16
	Total do dia:	0,00	0,05	
06/03/2019	Arrecadação 1509 (lote 553) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,99	-36,15
	Total do dia:	0,00	3,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10146 I.S.S.Q.N. - Saúde				
11/03/2019	Arrecadação 1569 (lote 560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-36,19
	Total do dia:	0,00	0,04	
12/03/2019	Arrecadação 1598 (lote 562) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-36,23
	Total do dia:	0,00	0,04	
13/03/2019	Arrecadação 1614 (lote 564) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,47	-41,70
	Total do dia:	0,00	5,47	
15/03/2019	Arrecadação 1671 (lote 570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-41,83
15/03/2019	Arrecadação 1677 (lote 571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,33	-44,16
	Total do dia:	0,00	2,46	
18/03/2019	Arrecadação 1688 (lote 572) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,36	-44,52
	Total do dia:	0,00	0,36	
20/03/2019	Arrecadação 1711 (lote 578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,57	-45,09
	Total do dia:	0,00	0,57	
21/03/2019	Arrecadação 1730 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,30	-45,39
	Total do dia:	0,00	0,30	
25/03/2019	Arrecadação 1760 (lote 585) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-45,59
	Total do dia:	0,00	0,20	
26/03/2019	Arrecadação 1770 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-45,78
	Total do dia:	0,00	0,19	
27/03/2019	Arrecadação 1788 (lote 588) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,27	-48,05
	Total do dia:	0,00	2,27	
28/03/2019	Arrecadação 1799 (lote 591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-48,15
	Total do dia:	0,00	0,10	
29/03/2019	Arrecadação 1805 (lote 592) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,23	-52,38
	Total do dia:	0,00	4,23	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10153 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-13.090,31
01/03/2019	Arrecadação 1495 (lote 551) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		362,50	-13.452,81
01/03/2019	Arrecadação 1504 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-13.619,06
01/03/2019	Arrecadação 1501 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.313,50	-14.932,56
	Total do dia:	0,00	1.842,25	
06/03/2019	Arrecadação 1529 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		897,75	-15.830,31
06/03/2019	Arrecadação 1518 (lote 554) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		824,45	-16.654,76
06/03/2019	Arrecadação 1536 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		299,25	-16.954,01
	Total do dia:	0,00	2.021,45	
07/03/2019	Arrecadação 1538 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89,90	-17.043,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Arrecadação 1542 (lote 557) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		7.826,75	-24.870,66
	Total do dia:	0,00	7.916,65	
08/03/2019	Arrecadação 1556 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		615,95	-25.486,61
08/03/2019	Arrecadação 1562 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-25.805,51
	Total do dia:	0,00	934,85	
12/03/2019	Arrecadação 1607 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		372,50	-26.178,01
	Total do dia:	0,00	372,50	
13/03/2019	Arrecadação 1624 (lote 566) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		119,75	-26.297,76
	Total do dia:	0,00	119,75	
15/03/2019	Arrecadação 1680 (lote 571) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		325,70	-26.623,46
	Total do dia:	0,00	325,70	
19/03/2019	Arrecadação 1697 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-26.789,71
19/03/2019	Arrecadação 1704 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-27.122,21
	Total do dia:	0,00	498,75	
20/03/2019	Arrecadação 1723 (lote 579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-27.288,46
	Total do dia:	0,00	166,25	
22/03/2019	Arrecadação 1747 (lote 583) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-27.358,46
	Total do dia:	0,00	70,00	
27/03/2019	Arrecadação 1794 (lote 590) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,80	-27.438,26
	Total do dia:	0,00	79,80	
28/03/2019	Arrecadação 1823 (lote 595) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		75,00	-27.513,26
	Total do dia:	0,00	75,00	

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

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-105,24
06/03/2019	Arrecadação 1519 (lote 554) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,08	-140,32
	Total do dia:	0,00	35,08	
07/03/2019	Arrecadação 1543 (lote 557) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,16	-210,48
	Total do dia:	0,00	70,16	
08/03/2019	Arrecadação 1557 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,38	-231,86
08/03/2019	Arrecadação 1563 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		73,35	-305,21
	Total do dia:	0,00	94,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10154 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
15/03/2019	Arrecadação 1681 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,65	-351,86
	Total do dia:	0,00	46,65	
19/03/2019	Arrecadação 1698 (lote 576) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,97	-361,83
19/03/2019	Arrecadação 1705 (lote 577) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,97	-371,80
	Total do dia:	0,00	19,94	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10157 Taxas pela prestação de Serviços - Principal				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-47.685,44
01/03/2019	Arrecadação 1502 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		563,54	-48.248,98
01/03/2019	Arrecadação 1496 (lote 551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,64	-48.408,62
	Total do dia:	0,00	723,18	
06/03/2019	Arrecadação 1520 (lote 554) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		364,84	-48.773,46
06/03/2019	Arrecadação 1530 (lote 555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		718,80	-49.492,26
	Total do dia:	0,00	1.083,64	
07/03/2019	Arrecadação 1544 (lote 557) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		952,36	-50.444,62
	Total do dia:	0,00	952,36	
08/03/2019	Arrecadação 1558 (lote 559) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		259,21	-50.703,83
	Total do dia:	0,00	259,21	
11/03/2019	Arrecadação 1587 (lote 561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,08	-50.779,91
	Total do dia:	0,00	76,08	
12/03/2019	Arrecadação 1608 (lote 563) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,50	-50.974,41
	Total do dia:	0,00	194,50	
13/03/2019	Arrecadação 1625 (lote 566) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,48	-51.135,89
13/03/2019	Arrecadação 1617 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		81,82	-51.217,71
	Total do dia:	0,00	243,30	
14/03/2019	Arrecadação 1658 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		187,70	-51.405,41
14/03/2019	Arrecadação 1637 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-51.447,41
	Total do dia:	0,00	229,70	
15/03/2019	Arrecadação 1682 (lote 571) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		71,30	-51.518,71
	Total do dia:	0,00	71,30	
18/03/2019	Arrecadação 1693 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.020,80	-54.539,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10190 R.D.B. - Educação 25%				
29/03/2019	Arrecadação 1424 (lote 485) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		23,92	-66,83
29/03/2019	Arrecadação 1425 (lote 486) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		38,86	-105,69
29/03/2019	Arrecadação 1253 (lote 407) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,56	-107,25
Total do dia:		0,00	64,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10191 R.D.B. - Salário Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-90,08
29/03/2019	Arrecadação 1277 (lote 431) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		71,34	-161,42
Total do dia:		0,00	71,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10194 R.D.B. - FNDE/P.N.A.E.				
29/03/2019	Arrecadação 1435 (lote 496) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		9,92	-9,92
Total do dia:		0,00	9,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10195 R.D.B. - FUNDEB 60%				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-651,34
29/03/2019	Arrecadação 1486 (lote 547) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		154,84	-806,18
29/03/2019	Arrecadação 1487 (lote 548) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		367,43	-1.173,61
Total do dia:		0,00	522,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10196 R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-0,09
29/03/2019	Arrecadação 1443 (lote 504) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-0,14
Total do dia:		0,00	0,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10198 R.D.B. - Saúde 15%				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-43,86
29/03/2019	Arrecadação 1430 (lote 491) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		32,68	-76,54
29/03/2019	Arrecadação 1431 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		17,99	-94,53
Total do dia:		0,00	50,67	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10199 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-710,02
29/03/2019	Arrecadação 1261 (lote 415) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		311,99	-1.022,01
Total do dia:		0,00	311,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10201 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-187,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10208 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS				
29/03/2019	Arrecadação 1258 (lote 412) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,20	-19,88
	Total do dia:	0,00	6,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10209 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-18,37
29/03/2019	Arrecadação 1259 (lote 413) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,32	-26,69
	Total do dia:	0,00	8,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10210 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-543,26
29/03/2019	Arrecadação 1260 (lote 414) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		223,42	-766,68
	Total do dia:	0,00	223,42	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10211 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-201,08
29/03/2019	Arrecadação 1264 (lote 418) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		89,44	-290,52
	Total do dia:	0,00	89,44	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10212 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-203,63
29/03/2019	Arrecadação 1265 (lote 419) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		92,22	-295,85
	Total do dia:	0,00	92,22	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10213 R.D.B. - Assistência Farmacêutica				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-20,67
07/03/2019	Arrecadação 1448 (lote 509) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		1,58	-22,25
	Total do dia:	0,00	1,58	
29/03/2019	Arrecadação 1449 (lote 510) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		15,24	-37,49
	Total do dia:	0,00	15,24	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10214 R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-73,34
11/03/2019	Arrecadação 1450 (lote 511) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		1,09	-74,43
	Total do dia:	0,00	1,09	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10227 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços				
29/03/2019	Arrecadação 1440 (lote 501) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		8,76	-551,93
29/03/2019	Arrecadação 1438 (lote 499) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		23,80	-575,73
	Total do dia:	0,00	293,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10228 R.D.B. - CIDE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8,30
29/03/2019	Arrecadação 1322 (lote 452) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,15	-8,45
	Total do dia:	0,00	0,15	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10230 R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-214,08
07/03/2019	Arrecadação 1441 (lote 502) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		16,32	-230,40
	Total do dia:	0,00	16,32	
29/03/2019	Arrecadação 1442 (lote 503) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		161,71	-392,11
	Total do dia:	0,00	161,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10231 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-335,09
01/03/2019	Arrecadação 1503 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-358,47
01/03/2019	Arrecadação 1497 (lote 551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-365,15
01/03/2019	Arrecadação 1505 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-368,49
	Total do dia:	0,00	33,40	
06/03/2019	Arrecadação 1521 (lote 554) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-388,53
06/03/2019	Arrecadação 1534 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-411,91
06/03/2019	Arrecadação 1537 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-415,25
	Total do dia:	0,00	46,76	
07/03/2019	Arrecadação 1545 (lote 557) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		153,64	-568,89
	Total do dia:	0,00	153,64	
08/03/2019	Arrecadação 1564 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-572,23
08/03/2019	Arrecadação 1560 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,84	-582,07
	Total do dia:	0,00	13,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1588 (lote 561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-584,29
	Total do dia:	0,00	2,22	
13/03/2019	Arrecadação 1626 (lote 566) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-587,63
	Total do dia:	0,00	3,34	
14/03/2019	Arrecadação 1664 (lote 569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-594,31
14/03/2019	Arrecadação 1641 (lote 568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-597,65
	Total do dia:	0,00	10,02	
15/03/2019	Arrecadação 1683 (lote 571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-607,67
	Total do dia:	0,00	10,02	
19/03/2019	Arrecadação 1699 (lote 576) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-611,01
19/03/2019	Arrecadação 1706 (lote 577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-621,03
	Total do dia:	0,00	13,36	
20/03/2019	Arrecadação 1725 (lote 579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-631,05
	Total do dia:	0,00	10,02	
22/03/2019	Arrecadação 1755 (lote 584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-637,73
	Total do dia:	0,00	6,68	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10232 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24,28
06/03/2019	Arrecadação 1535 (lote 555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,14	-25,42
06/03/2019	Arrecadação 1522 (lote 554) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,30	-26,72
	Total do dia:	0,00	2,44	
07/03/2019	Arrecadação 1546 (lote 557) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,46	-28,18
	Total do dia:	0,00	1,46	
08/03/2019	Arrecadação 1565 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,76	-28,94
08/03/2019	Arrecadação 1561 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-29,92
	Total do dia:	0,00	1,74	
11/03/2019	Arrecadação 1589 (lote 561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-30,31
	Total do dia:	0,00	0,39	
13/03/2019	Arrecadação 1627 (lote 566) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-30,91
	Total do dia:	0,00	0,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Arrecadação 1642 (lote 568) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-31,51
14/03/2019	Arrecadação 1665 (lote 569) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-32,71
	Total do dia:	0,00	1,80	
15/03/2019	Arrecadação 1684 (lote 571) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,16	-33,87
	Total do dia:	0,00	1,16	
19/03/2019	Arrecadação 1700 (lote 576) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-34,07
19/03/2019	Arrecadação 1707 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-34,27
	Total do dia:	0,00	0,40	
20/03/2019	Arrecadação 1726 (lote 579) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-35,47
	Total do dia:	0,00	1,20	
22/03/2019	Arrecadação 1756 (lote 584) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-36,67
	Total do dia:	0,00	1,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10233 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-56,84
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,19	-60,03
	Total do dia:	0,00	3,19	
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,53	-65,56
	Total do dia:	0,00	5,53	
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,90	-66,46
	Total do dia:	0,00	0,90	
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-67,01
	Total do dia:	0,00	0,55	
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-67,84
	Total do dia:	0,00	0,83	
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-69,50
	Total do dia:	0,00	1,66	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-23,63
11/03/2019	Arrecadação 1591 (lote 561) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,43	-25,06
	Total do dia:	0,00	1,43	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1610 (lote 563) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,84	-26,90
	Total do dia:	0,00	1,84	
14/03/2019	Arrecadação 1667 (lote 569) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,26	-27,16
	Total do dia:	0,00	0,26	
21/03/2019	Arrecadação 1740 (lote 581) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-27,28
	Total do dia:	0,00	0,12	
26/03/2019	Arrecadação 1784 (lote 587) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,27	-27,55
	Total do dia:	0,00	0,27	
28/03/2019	Arrecadação 1827 (lote 595) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,51	-28,06
	Total do dia:	0,00	0,51	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10235 Serviços de atendimento à Saúde - Principal				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.841,81
01/03/2019	Arrecadação 1475 (lote 536) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.504,91	-12.346,72
	Total do dia:	0,00	6.504,91	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-837.726,30
08/03/2019	Arrecadação 1278 (lote 432) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		41.130,42	-878.856,72
	Total do dia:	0,00	41.130,42	
20/03/2019	Arrecadação 1282 (lote 433) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		31.974,61	-910.831,33
	Total do dia:	0,00	31.974,61	
29/03/2019	Arrecadação 1286 (lote 434) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		33.699,84	-944.531,17
	Total do dia:	0,00	33.699,84	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-530.326,63
08/03/2019	Arrecadação 1279 (lote 432) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		100.471,01	-630.797,64
	Total do dia:	0,00	100.471,01	
20/03/2019	Arrecadação 1283 (lote 433) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		13.322,76	-644.120,40
	Total do dia:	0,00	13.322,76	
29/03/2019	Arrecadação 1287 (lote 434) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		170.273,62	-814.394,02
	Total do dia:	0,00	170.273,62	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 10275 Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres				
22/03/2019	Arrecadação 1375 (lote 466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.529,48	-234.225,70
	Total do dia:	0,00	3.529,48	
25/03/2019	Arrecadação 1379 (lote 467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.645,65	-240.871,35
	Total do dia:	0,00	6.645,65	
26/03/2019	Arrecadação 1383 (lote 468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.337,89	-247.209,24
	Total do dia:	0,00	6.337,89	
27/03/2019	Arrecadação 1387 (lote 469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.373,99	-251.583,23
	Total do dia:	0,00	4.373,99	
28/03/2019	Arrecadação 1391 (lote 470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.387,46	-255.970,69
	Total do dia:	0,00	4.387,46	
29/03/2019	Arrecadação 1395 (lote 471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.067,92	-258.038,61
	Total do dia:	0,00	2.067,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-83.160,95
01/03/2019	Arrecadação 1324 (lote 453) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.334,33	-84.495,28
	Total do dia:	0,00	1.334,33	
06/03/2019	Arrecadação 1328 (lote 454) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.090,40	-85.585,68
	Total do dia:	0,00	1.090,40	
07/03/2019	Arrecadação 1332 (lote 455) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.450,16	-87.035,84
	Total do dia:	0,00	1.450,16	
08/03/2019	Arrecadação 1336 (lote 456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		694,04	-87.729,88
	Total do dia:	0,00	694,04	
11/03/2019	Arrecadação 1340 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.386,68	-89.116,56
	Total do dia:	0,00	1.386,68	
12/03/2019	Arrecadação 1344 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		960,21	-90.076,77
	Total do dia:	0,00	960,21	
13/03/2019	Arrecadação 1348 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.015,71	-91.092,48
	Total do dia:	0,00	1.015,71	
14/03/2019	Arrecadação 1352 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		791,32	-91.883,80
	Total do dia:	0,00	791,32	
15/03/2019	Arrecadação 1356 (lote 461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		627,31	-92.511,11
	Total do dia:	0,00	627,31	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10276 Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação				
18/03/2019	Arrecadação 1360 (lote 462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		637,47	-93.148,58
	Total do dia:	0,00	637,47	
19/03/2019	Arrecadação 1364 (lote 463) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.565,06	-94.713,64
	Total do dia:	0,00	1.565,06	
20/03/2019	Arrecadação 1368 (lote 464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		981,61	-95.695,25
	Total do dia:	0,00	981,61	
21/03/2019	Arrecadação 1372 (lote 465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		428,28	-96.123,53
	Total do dia:	0,00	428,28	
22/03/2019	Arrecadação 1376 (lote 466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.470,62	-97.594,15
	Total do dia:	0,00	1.470,62	
25/03/2019	Arrecadação 1380 (lote 467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.769,03	-100.363,18
	Total do dia:	0,00	2.769,03	
26/03/2019	Arrecadação 1384 (lote 468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.640,79	-103.003,97
	Total do dia:	0,00	2.640,79	
27/03/2019	Arrecadação 1388 (lote 469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.822,50	-104.826,47
	Total do dia:	0,00	1.822,50	
28/03/2019	Arrecadação 1392 (lote 470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.828,11	-106.654,58
	Total do dia:	0,00	1.828,11	
29/03/2019	Arrecadação 1396 (lote 471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		861,63	-107.516,21
	Total do dia:	0,00	861,63	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10277 Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-49.896,54
01/03/2019	Arrecadação 1326 (lote 453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		800,60	-50.697,14
	Total do dia:	0,00	800,60	
06/03/2019	Arrecadação 1330 (lote 454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		654,24	-51.351,38
	Total do dia:	0,00	654,24	
07/03/2019	Arrecadação 1334 (lote 455) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		870,10	-52.221,48
	Total do dia:	0,00	870,10	
08/03/2019	Arrecadação 1338 (lote 456) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		416,42	-52.637,90
	Total do dia:	0,00	416,42	
11/03/2019	Arrecadação 1342 (lote 457) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		832,01	-53.469,91
	Total do dia:	0,00	832,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1346 (lote 458) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		576,12	-54.046,03
	Total do dia:	0,00	576,12	
13/03/2019	Arrecadação 1350 (lote 459) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		609,43	-54.655,46
	Total do dia:	0,00	609,43	
14/03/2019	Arrecadação 1354 (lote 460) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		474,79	-55.130,25
	Total do dia:	0,00	474,79	
15/03/2019	Arrecadação 1358 (lote 461) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		376,38	-55.506,63
	Total do dia:	0,00	376,38	
18/03/2019	Arrecadação 1362 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		382,48	-55.889,11
	Total do dia:	0,00	382,48	
19/03/2019	Arrecadação 1366 (lote 463) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		939,03	-56.828,14
	Total do dia:	0,00	939,03	
20/03/2019	Arrecadação 1370 (lote 464) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		588,97	-57.417,11
	Total do dia:	0,00	588,97	
21/03/2019	Arrecadação 1374 (lote 465) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		256,97	-57.674,08
	Total do dia:	0,00	256,97	
22/03/2019	Arrecadação 1378 (lote 466) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		882,37	-58.556,45
	Total do dia:	0,00	882,37	
25/03/2019	Arrecadação 1382 (lote 467) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.661,42	-60.217,87
	Total do dia:	0,00	1.661,42	
26/03/2019	Arrecadação 1386 (lote 468) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.584,47	-61.802,34
	Total do dia:	0,00	1.584,47	
27/03/2019	Arrecadação 1390 (lote 469) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.093,50	-62.895,84
	Total do dia:	0,00	1.093,50	
28/03/2019	Arrecadação 1394 (lote 470) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.096,86	-63.992,70
	Total do dia:	0,00	1.096,86	
29/03/2019	Arrecadação 1398 (lote 471) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		516,98	-64.509,68
	Total do dia:	0,00	516,98	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10278 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.834,84
08/03/2019	Arrecadação 1305 (lote 444) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.871,43	-7.706,27
	Total do dia:	0,00	1.871,43	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10278 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres				
20/03/2019	Arrecadação 1309 (lote 445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		541,54	-8.247,81
	Total do dia:	0,00	541,54	
29/03/2019	Arrecadação 1313 (lote 446) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		484,76	-8.732,57
	Total do dia:	0,00	484,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10279 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.431,19
08/03/2019	Arrecadação 1306 (lote 444) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		779,77	-3.210,96
	Total do dia:	0,00	779,77	
20/03/2019	Arrecadação 1310 (lote 445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		225,65	-3.436,61
	Total do dia:	0,00	225,65	
29/03/2019	Arrecadação 1314 (lote 446) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		201,99	-3.638,60
	Total do dia:	0,00	201,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10280 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.458,71
08/03/2019	Arrecadação 1308 (lote 444) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		467,86	-1.926,57
	Total do dia:	0,00	467,86	
20/03/2019	Arrecadação 1312 (lote 445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		135,39	-2.061,96
	Total do dia:	0,00	135,39	
29/03/2019	Arrecadação 1316 (lote 446) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		121,19	-2.183,15
	Total do dia:	0,00	121,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10281 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico - Principal				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.170,11
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10282 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-133,01
20/03/2019	Arrecadação 1421 (lote 482) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		66,83	-199,84
	Total do dia:	0,00	66,83	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10289 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR				
22/03/2019	Arrecadação 1447 (lote 508) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-5.074,02
	Total do dia:	0,00	5.074,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10291 FUNDEB 60%				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-587.034,03
07/03/2019	Arrecadação 1477 (lote 538) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.749,12	-595.783,15
	Total do dia:	0,00	8.749,12	
08/03/2019	Arrecadação 1478 (lote 539) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		53.121,01	-648.904,16
	Total do dia:	0,00	53.121,01	
12/03/2019	Arrecadação 1479 (lote 540) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.620,04	-652.524,20
	Total do dia:	0,00	3.620,04	
13/03/2019	Arrecadação 1480 (lote 541) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.937,66	-684.461,86
	Total do dia:	0,00	31.937,66	
19/03/2019	Arrecadação 1481 (lote 542) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.372,22	-708.834,08
	Total do dia:	0,00	24.372,22	
20/03/2019	Arrecadação 1482 (lote 543) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		67.532,81	-776.366,89
	Total do dia:	0,00	67.532,81	
26/03/2019	Arrecadação 1483 (lote 544) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.144,05	-779.510,94
	Total do dia:	0,00	3.144,05	
27/03/2019	Arrecadação 1484 (lote 545) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.832,16	-819.343,10
	Total do dia:	0,00	39.832,16	
29/03/2019	Arrecadação 1485 (lote 546) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		19.257,42	-838.600,52
	Total do dia:	0,00	19.257,42	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10318 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica				
07/03/2019	Arrecadação 1237 (lote 401) da receita orçamentária 176 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		100.024,84	-100.024,84
	Total do dia:	0,00	100.024,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10319 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-342.139,55
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10496 R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-122,85
29/03/2019	Arrecadação 1461 (lote 522) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		98,96	-221,81
	Total do dia:	0,00	98,96	
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-155,11
29/03/2019	Arrecadação 1462 (lote 523) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		124,97	-280,08
	Total do dia:	0,00	124,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 10498 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-434,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10498 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico				
29/03/2019	Arrecadação 1463 (lote 524) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		435,90	-869,97
	Total do dia:	0,00	435,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10499 R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-889,97
29/03/2019	Arrecadação 1464 (lote 525) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		562,87	-1.452,84
	Total do dia:	0,00	562,87	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10500 R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-0,28
29/03/2019	Arrecadação 1467 (lote 528) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,14	-0,42
	Total do dia:	0,00	0,14	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10501 R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidad				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-20,61
29/03/2019	Arrecadação 1469 (lote 530) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		0,42	-21,03
29/03/2019	Arrecadação 1470 (lote 531) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		16,62	-37,65
	Total do dia:	0,00	17,04	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10502 R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-355,62
29/03/2019	Arrecadação 1471 (lote 532) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		360,01	-715,63
	Total do dia:	0,00	360,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10503 Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.549,94
18/03/2019	Arrecadação 1830 (lote 598) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		29.201,51	-41.751,45
	Total do dia:	0,00	29.201,51	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 10504 R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10,65
21/03/2019	Arrecadação 1472 (lote 533) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		27,68	-38,33
	Total do dia:	0,00	27,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1411 (lote 476) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	36.804,74		168.665,16
	Total do dia:	36.804,74	0,00	
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1415 (lote 477) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.747,86		173.413,02
	Total do dia:	4.747,86	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			66.527,98
01/03/2019	Dedução de arrecadação 1325 (lote 453) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.067,45		67.595,43
	Total do dia:	1.067,45	0,00	
06/03/2019	Dedução de arrecadação 1329 (lote 454) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	872,31		68.467,74
	Total do dia:	872,31	0,00	
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1333 (lote 455) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.160,11		69.627,85
	Total do dia:	1.160,11	0,00	
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1337 (lote 456) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	555,20		70.183,05
	Total do dia:	555,20	0,00	
11/03/2019	Dedução de arrecadação 1341 (lote 457) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.109,32		71.292,37
	Total do dia:	1.109,32	0,00	
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1345 (lote 458) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	768,15		72.060,52
	Total do dia:	768,15	0,00	
13/03/2019	Dedução de arrecadação 1349 (lote 459) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	812,55		72.873,07
	Total do dia:	812,55	0,00	
14/03/2019	Dedução de arrecadação 1353 (lote 460) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	633,03		73.506,10
	Total do dia:	633,03	0,00	
15/03/2019	Dedução de arrecadação 1357 (lote 461) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	501,83		74.007,93
	Total do dia:	501,83	0,00	
18/03/2019	Dedução de arrecadação 1361 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	509,95		74.517,88
	Total do dia:	509,95	0,00	
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1365 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.252,04		75.769,92
	Total do dia:	1.252,04	0,00	
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1369 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	785,26		76.555,18
	Total do dia:	785,26	0,00	
21/03/2019	Dedução de arrecadação 1373 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	342,60		76.897,78
	Total do dia:	342,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Dedução de arrecadação 1377 (lote 466) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.176,49		78.074,27
	Total do dia:	1.176,49	0,00	
25/03/2019	Dedução de arrecadação 1381 (lote 467) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.215,20		80.289,47
	Total do dia:	2.215,20	0,00	
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1385 (lote 468) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.112,62		82.402,09
	Total do dia:	2.112,62	0,00	
27/03/2019	Dedução de arrecadação 1389 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.457,98		83.860,07
	Total do dia:	1.457,98	0,00	
28/03/2019	Dedução de arrecadação 1393 (lote 470) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.462,46		85.322,53
	Total do dia:	1.462,46	0,00	
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1397 (lote 471) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	689,29		86.011,82
	Total do dia:	689,29	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.944,94
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1307 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	623,81		2.568,75
	Total do dia:	623,81	0,00	
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1311 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	180,52		2.749,27
	Total do dia:	180,52	0,00	
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1315 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	161,59		2.910,86
	Total do dia:	161,59	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-18.733.132,27
01/03/2019	Empenho 1310 da despesa orçamentária 39.	725,00		-18.732.407,27
01/03/2019	Empenho 1276 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-18.731.407,27
01/03/2019	Empenho 1279 da despesa orçamentária 314.	889,76		-18.730.517,51
01/03/2019	Empenho 1303 da despesa orçamentária 39.	135,00		-18.730.382,51
01/03/2019	Empenho 1306 da despesa orçamentária 388.	225,60		-18.730.156,91
01/03/2019	Empenho 1311 da despesa orçamentária 39.	835,00		-18.729.321,91
01/03/2019	Empenho 1320 da despesa orçamentária 375.	217,25		-18.729.104,66
01/03/2019	Empenho 1298 da despesa orçamentária 122.	88,88		-18.729.015,78
01/03/2019	Anulação 30 do empenho 977 da despesa orçamentária 311.		40,00	-18.729.055,78
01/03/2019	Empenho 1291 da despesa orçamentária 39.	213,33		-18.728.842,45
01/03/2019	Empenho 1322 da despesa orçamentária 340.	3.620,00		-18.725.222,45
01/03/2019	Empenho 1297 da despesa orçamentária 405.	106,66		-18.725.115,79
01/03/2019	Empenho 1286 da despesa orçamentária 75.	1.669,67		-18.723.446,12
01/03/2019	Empenho 1288 da despesa orçamentária 37.	406,53		-18.723.039,59
01/03/2019	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.	270,72		-18.722.768,87
01/03/2019	Empenho 1318 da despesa orçamentária 233.	270,72		-18.722.498,15
01/03/2019	Empenho 1292 da despesa orçamentária 39.	106,66		-18.722.391,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/03/2019	Empenho 1312 da despesa orçamentária 321.	135,00		-18.722.256,49
01/03/2019	Empenho 1305 da despesa orçamentária 221.	430,50		-18.721.825,99
01/03/2019	Empenho 1277 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-18.720.825,99
01/03/2019	Empenho 1284 da despesa orçamentária 34.	1.815,00		-18.719.010,99
01/03/2019	Empenho 1313 da despesa orçamentária 311.	406,08		-18.718.604,91
01/03/2019	Empenho 1296 da despesa orçamentária 405.	124,44		-18.718.480,47
01/03/2019	Empenho 1316 da despesa orçamentária 118.	90,24		-18.718.390,23
01/03/2019	Empenho 1290 da despesa orçamentária 39.	88,88		-18.718.301,35
01/03/2019	Empenho 1323 da despesa orçamentária 318.	800,00		-18.717.501,35
01/03/2019	Empenho 1302 da despesa orçamentária 321.	142,29		-18.717.359,06
01/03/2019	Empenho 1307 da despesa orçamentária 405.	344,40		-18.717.014,66
01/03/2019	Empenho 1294 da despesa orçamentária 221.	124,44		-18.716.890,22
01/03/2019	Empenho 1309 da despesa orçamentária 39.	430,15		-18.716.460,07
01/03/2019	Empenho 1300 da despesa orçamentária 375.	124,44		-18.716.335,63
01/03/2019	Anulação 31 do empenho 937 da despesa orçamentária 212.		565,80	-18.716.901,43
01/03/2019	Empenho 1285 da despesa orçamentária 75.	777,00		-18.716.124,43
01/03/2019	Empenho 1280 da despesa orçamentária 181.	1.355,00		-18.714.769,43
01/03/2019	Empenho 1317 da despesa orçamentária 402.	3.850,00		-18.710.919,43
01/03/2019	Empenho 1293 da despesa orçamentária 162.	124,44		-18.710.794,99
01/03/2019	Empenho 1304 da despesa orçamentária 162.	717,50		-18.710.077,49
01/03/2019	Empenho 1282 da despesa orçamentária 435.	520,00		-18.709.557,49
01/03/2019	Empenho 1287 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-18.708.245,49
01/03/2019	Empenho 1295 da despesa orçamentária 221.	124,44		-18.708.121,05
01/03/2019	Empenho 1299 da despesa orçamentária 162.	124,44		-18.707.996,61
01/03/2019	Empenho 1283 da despesa orçamentária 390.	326,50		-18.707.670,11
01/03/2019	Empenho 1281 da despesa orçamentária 181.	400,00		-18.707.270,11
01/03/2019	Empenho 1314 da despesa orçamentária 368.	135,36		-18.707.134,75
01/03/2019	Empenho 1289 da despesa orçamentária 158.	401,81		-18.706.732,94
01/03/2019	Empenho 1278 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-18.701.857,94
01/03/2019	Empenho 1321 da despesa orçamentária 321.	615,40		-18.701.242,54
01/03/2019	Empenho 1319 da despesa orçamentária 151.	451,20		-18.700.791,34
01/03/2019	Empenho 1308 da despesa orçamentária 122.	114,80		-18.700.676,54
01/03/2019	Empenho 1301 da despesa orçamentária 321.	106,66		-18.700.569,88
	Total do dia:	33.168,19	605,80	
04/03/2019	Empenho 1324 da despesa orçamentária 158.	332,00		-18.700.237,88
04/03/2019	Empenho 1325 da despesa orçamentária 400.	46,00		-18.700.191,88
	Total do dia:	378,00	0,00	
06/03/2019	Empenho 1327 da despesa orçamentária 318.	1.815,00		-18.698.376,88
06/03/2019	Empenho 1329 da despesa orçamentária 87.	25.181,36		-18.673.195,52
06/03/2019	Empenho 1326 da despesa orçamentária 37.	3.020,80		-18.670.174,72
06/03/2019	Empenho 1330 da despesa orçamentária 86.	5.503,62		-18.664.671,10
06/03/2019	Empenho 1328 da despesa orçamentária 373.	55.293,84		-18.609.377,26
06/03/2019	Empenho 1331 da despesa orçamentária 37.	4.839,85		-18.604.537,41
	Total do dia:	95.654,47	0,00	
07/03/2019	Empenho 1339 da despesa orçamentária 158.	81,81		-18.604.455,60
07/03/2019	Empenho 1357 da despesa orçamentária 309.	150,00		-18.604.305,60
07/03/2019	Empenho 1334 da despesa orçamentária 280.	79,70		-18.604.225,90
07/03/2019	Empenho 1351 da despesa orçamentária 74.	3.134,47		-18.601.091,43
07/03/2019	Empenho 1349 da despesa orçamentária 92.	114,50		-18.600.976,93
07/03/2019	Empenho 1356 da despesa orçamentária 397.	1.140,00		-18.599.836,93
07/03/2019	Empenho 1345 da despesa orçamentária 46.	2.122,33		-18.597.714,60
07/03/2019	Empenho 1340 da despesa orçamentária 218.	737,73		-18.596.976,87
07/03/2019	Empenho 1350 da despesa orçamentária 311.	275,00		-18.596.701,87
07/03/2019	Empenho 1352 da despesa orçamentária 79.	664,89		-18.596.036,98
07/03/2019	Empenho 1347 da despesa orçamentária 369.	450,00		-18.595.586,98
07/03/2019	Empenho 1358 da despesa orçamentária 323.	150,00		-18.595.436,98
07/03/2019	Empenho 1341 da despesa orçamentária 94.	139,75		-18.595.297,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
07/03/2019	Empenho 1348 da despesa orçamentária 314.	943,09		-18.594.354,14
07/03/2019	Empenho 1343 da despesa orçamentária 48.	2.398,67		-18.591.955,47
07/03/2019	Empenho 1336 da despesa orçamentária 318.	1.228,61		-18.590.726,86
07/03/2019	Empenho 1333 da despesa orçamentária 158.	447,93		-18.590.278,93
07/03/2019	Empenho 1332 da despesa orçamentária 240.	177,78		-18.590.101,15
07/03/2019	Empenho 1355 da despesa orçamentária 37.	495,00		-18.589.606,15
07/03/2019	Empenho 1337 da despesa orçamentária 400.	212,06		-18.589.394,09
07/03/2019	Empenho 1346 da despesa orçamentária 36.	4.650,00		-18.584.744,09
07/03/2019	Empenho 1338 da despesa orçamentária 373.	2.694,27		-18.582.049,82
07/03/2019	Empenho 1335 da despesa orçamentária 318.	315,70		-18.581.734,12
07/03/2019	Empenho 1353 da despesa orçamentária 86.	3.450,00		-18.578.284,12
07/03/2019	Empenho 1344 da despesa orçamentária 45.	4.716,29		-18.573.567,83
07/03/2019	Empenho 1342 da despesa orçamentária 60.	54,24		-18.573.513,59
07/03/2019	Empenho 1354 da despesa orçamentária 85.	54,00		-18.573.459,59
	Total do dia:	31.077,82	0,00	
08/03/2019	Empenho 1362 da despesa orçamentária 318.	388,80		-18.573.070,79
08/03/2019	Empenho 1377 da despesa orçamentária 318.	1.249,56		-18.571.821,23
08/03/2019	Empenho 1371 da despesa orçamentária 318.	229,50		-18.571.591,73
08/03/2019	Empenho 1378 da despesa orçamentária 50.	4.018,83		-18.567.572,90
08/03/2019	Empenho 1360 da despesa orçamentária 400.	288,66		-18.567.284,24
08/03/2019	Empenho 1359 da despesa orçamentária 318.	75,74		-18.567.208,50
08/03/2019	Empenho 1374 da despesa orçamentária 402.	199,64		-18.567.008,86
08/03/2019	Empenho 1368 da despesa orçamentária 262.	385,00		-18.566.623,86
08/03/2019	Empenho 1364 da despesa orçamentária 158.	268,13		-18.566.355,73
08/03/2019	Empenho 1379 da despesa orçamentária 50.	14,29		-18.566.341,44
08/03/2019	Empenho 1383 da despesa orçamentária 271.	9.190,00		-18.557.151,44
08/03/2019	Empenho 1373 da despesa orçamentária 390.	732,60		-18.556.418,84
08/03/2019	Empenho 1384 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-18.554.768,84
08/03/2019	Empenho 1367 da despesa orçamentária 76.	1.490,00		-18.553.278,84
08/03/2019	Empenho 1369 da despesa orçamentária 37.	607,50		-18.552.671,34
08/03/2019	Empenho 1375 da despesa orçamentária 311.	772,00		-18.551.899,34
08/03/2019	Empenho 1361 da despesa orçamentária 318.	386,21		-18.551.513,13
08/03/2019	Empenho 1365 da despesa orçamentária 181.	680,00		-18.550.833,13
08/03/2019	Empenho 1372 da despesa orçamentária 406.	228,00		-18.550.605,13
08/03/2019	Empenho 1380 da despesa orçamentária 50.	31,19		-18.550.573,94
08/03/2019	Empenho 1366 da despesa orçamentária 79.	1.980,00		-18.548.593,94
08/03/2019	Empenho 1370 da despesa orçamentária 400.	49,50		-18.548.544,44
08/03/2019	Empenho 1376 da despesa orçamentária 311.	1.435,00		-18.547.109,44
08/03/2019	Empenho 1382 da despesa orçamentária 45.	400,87		-18.546.708,57
08/03/2019	Empenho 1381 da despesa orçamentária 48.	600,00		-18.546.108,57
08/03/2019	Empenho 1363 da despesa orçamentária 239.	228,30		-18.545.880,27
	Total do dia:	27.579,32	0,00	
11/03/2019	Empenho 1407 da despesa orçamentária 48.	7.304,50		-18.538.575,77
11/03/2019	Empenho 1394 da despesa orçamentária 76.	208,30		-18.538.367,47
11/03/2019	Empenho 1395 da despesa orçamentária 76.	94,00		-18.538.273,47
11/03/2019	Empenho 1390 da despesa orçamentária 311.	435,90		-18.537.837,57
11/03/2019	Empenho 1405 da despesa orçamentária 185.	10.464,16		-18.527.373,41
11/03/2019	Empenho 1389 da despesa orçamentária 311.	2.237,00		-18.525.136,41
11/03/2019	Empenho 1391 da despesa orçamentária 153.	24.856,90		-18.500.279,51
11/03/2019	Empenho 1409 da despesa orçamentária 45.	8.773,92		-18.491.505,59
11/03/2019	Empenho 1392 da despesa orçamentária 76.	62,00		-18.491.443,59
11/03/2019	Empenho 1411 da despesa orçamentária 50.	3.421,36		-18.488.022,23
11/03/2019	Empenho 1393 da despesa orçamentária 252.	354,00		-18.487.668,23
11/03/2019	Empenho 1386 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.487.543,23
11/03/2019	Empenho 1398 da despesa orçamentária 311.	132,00		-18.487.411,23
11/03/2019	Empenho 1397 da despesa orçamentária 79.	40,00		-18.487.371,23
11/03/2019	Empenho 1401 da despesa orçamentária 214.	10.000,00		-18.477.371,23
11/03/2019	Empenho 1402 da despesa orçamentária 213.	16.768,95		-18.460.602,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/03/2019	Empenho 1406 da despesa orçamentária 184.	2.108,86		-18.458.493,42
11/03/2019	Empenho 1404 da despesa orçamentária 235.	10.000,00		-18.448.493,42
11/03/2019	Empenho 1408 da despesa orçamentária 45.	2.272,16		-18.446.221,26
11/03/2019	Empenho 1403 da despesa orçamentária 234.	14.856,90		-18.431.364,36
11/03/2019	Empenho 1396 da despesa orçamentária 402.	208,00		-18.431.156,36
11/03/2019	Empenho 1388 da despesa orçamentária 37.	490,00		-18.430.666,36
11/03/2019	Empenho 1399 da despesa orçamentária 311.	38,30		-18.430.628,06
11/03/2019	Empenho 1385 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.430.503,06
11/03/2019	Empenho 1400 da despesa orçamentária 318.	40,00		-18.430.463,06
11/03/2019	Empenho 1410 da despesa orçamentária 45.	8.459,77		-18.422.003,29
11/03/2019	Empenho 1387 da despesa orçamentária 311.	26,50		-18.421.976,79
	Total do dia:	123.903,48	0,00	
12/03/2019	Empenho 1420 da despesa orçamentária 378.	3.812,82		-18.418.163,97
12/03/2019	Empenho 1424 da despesa orçamentária 379.	247,58		-18.417.916,39
12/03/2019	Empenho 1423 da despesa orçamentária 379.	49,52		-18.417.866,87
12/03/2019	Empenho 1421 da despesa orçamentária 378.	742,76		-18.417.124,11
12/03/2019	Empenho 1416 da despesa orçamentária 311.	38,30		-18.417.085,81
12/03/2019	Empenho 1413 da despesa orçamentária 311.	38,30		-18.417.047,51
12/03/2019	Empenho 1417 da despesa orçamentária 318.	40,00		-18.417.007,51
12/03/2019	Empenho 1414 da despesa orçamentária 318.	40,00		-18.416.967,51
12/03/2019	Empenho 1422 da despesa orçamentária 378.	99,03		-18.416.868,48
12/03/2019	Empenho 1419 da despesa orçamentária 289.	317,00		-18.416.551,48
12/03/2019	Empenho 1418 da despesa orçamentária 34.	495,16		-18.416.056,32
12/03/2019	Empenho 1415 da despesa orçamentária 311.	147,93		-18.415.908,39
12/03/2019	Empenho 1412 da despesa orçamentária 311.	132,00		-18.415.776,39
	Total do dia:	6.200,40	0,00	
13/03/2019	Empenho 1430 da despesa orçamentária 311.	190,91		-18.415.585,48
13/03/2019	Empenho 1425 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.415.460,48
13/03/2019	Empenho 1431 da despesa orçamentária 311.	1.040,00		-18.414.420,48
13/03/2019	Empenho 1428 da despesa orçamentária 311.	29,99		-18.414.390,49
13/03/2019	Anulação 12 do empenho 861 da despesa orçamentária 311.		1.000,53	-18.415.391,02
13/03/2019	Anulação 11 do empenho 864 da despesa orçamentária 311.		217,40	-18.415.608,42
13/03/2019	Empenho 1426 da despesa orçamentária 289.	261,00		-18.415.347,42
13/03/2019	Empenho 1429 da despesa orçamentária 311.	477,67		-18.414.869,75
13/03/2019	Anulação 14 do empenho 862 da despesa orçamentária 311.		433,14	-18.415.302,89
13/03/2019	Anulação 13 do empenho 863 da despesa orçamentária 311.		2.249,14	-18.417.552,03
13/03/2019	Empenho 1432 da despesa orçamentária 239.	317,02		-18.417.235,01
13/03/2019	Empenho 1427 da despesa orçamentária 181.	340,00		-18.416.895,01
13/03/2019	Empenho 1433 da despesa orçamentária 36.	2.272,83		-18.414.622,18
	Total do dia:	5.054,42	3.900,21	
14/03/2019	Anulação 9 do empenho 1435 da despesa orçamentária 311.		3,28	-18.414.625,46
14/03/2019	Anulação 10 do empenho 860 da despesa orçamentária 311.		253,01	-18.414.878,47
14/03/2019	Empenho 1435 da despesa orçamentária 311.	65,50		-18.414.812,97
14/03/2019	Empenho 1434 da despesa orçamentária 311.	256,40		-18.414.556,57
14/03/2019	Empenho 1436 da despesa orçamentária 293.	650,00		-18.413.906,57
	Total do dia:	971,90	256,29	
15/03/2019	Empenho 1473 da despesa orçamentária 325.	132,00		-18.413.774,57
15/03/2019	Empenho 1484 da despesa orçamentária 178.	198,62		-18.413.575,95
15/03/2019	Empenho 1467 da despesa orçamentária 325.	163,11		-18.413.412,84
15/03/2019	Empenho 1492 da despesa orçamentária 75.	159,50		-18.413.253,34
15/03/2019	Empenho 1491 da despesa orçamentária 118.	161,17		-18.413.092,17
15/03/2019	Empenho 1500 da despesa orçamentária 74.	144,68		-18.412.947,49
15/03/2019	Empenho 1469 da despesa orçamentária 325.	171,09		-18.412.776,40
15/03/2019	Empenho 1489 da despesa orçamentária 177.	131,28		-18.412.645,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
15/03/2019	Empenho 1486 da despesa orçamentária 178.	395,62		-18.412.249,50
15/03/2019	Empenho 1498 da despesa orçamentária 75.	421,14		-18.411.828,36
15/03/2019	Empenho 1495 da despesa orçamentária 75.	226,52		-18.411.601,84
15/03/2019	Empenho 1487 da despesa orçamentária 178.	437,67		-18.411.164,17
15/03/2019	Empenho 1445 da despesa orçamentária 325.	129,18		-18.411.034,99
15/03/2019	Empenho 1438 da despesa orçamentária 289.	540,70		-18.410.494,29
15/03/2019	Empenho 1454 da despesa orçamentária 325.	653,38		-18.409.840,91
15/03/2019	Empenho 1457 da despesa orçamentária 325.	82,25		-18.409.758,66
15/03/2019	Empenho 1476 da despesa orçamentária 258.	549,65		-18.409.209,01
15/03/2019	Empenho 1466 da despesa orçamentária 325.	158,45		-18.409.050,56
15/03/2019	Empenho 1456 da despesa orçamentária 325.	243,46		-18.408.807,10
15/03/2019	Empenho 1447 da despesa orçamentária 325.	53,82		-18.408.753,28
15/03/2019	Empenho 1483 da despesa orçamentária 177.	237,16		-18.408.516,12
15/03/2019	Empenho 1472 da despesa orçamentária 325.	103,53		-18.408.412,59
15/03/2019	Empenho 1480 da despesa orçamentária 178.	121,22		-18.408.291,37
15/03/2019	Empenho 1444 da despesa orçamentária 325.	165,89		-18.408.125,48
15/03/2019	Empenho 1477 da despesa orçamentária 258.	417,90		-18.407.707,58
15/03/2019	Empenho 1501 da despesa orçamentária 258.	16.850,00		-18.390.857,58
15/03/2019	Empenho 1449 da despesa orçamentária 325.	207,29		-18.390.650,29
15/03/2019	Empenho 1450 da despesa orçamentária 325.	115,92		-18.390.534,37
15/03/2019	Empenho 1482 da despesa orçamentária 178.	234,37		-18.390.300,00
15/03/2019	Empenho 1448 da despesa orçamentária 325.	124,25		-18.390.175,75
15/03/2019	Empenho 1452 da despesa orçamentária 325.	128,39		-18.390.047,36
15/03/2019	Empenho 1439 da despesa orçamentária 311.	37,00		-18.390.010,36
15/03/2019	Empenho 1502 da despesa orçamentária 260.	7.800,00		-18.382.210,36
15/03/2019	Empenho 1464 da despesa orçamentária 325.	169,75		-18.382.040,61
15/03/2019	Empenho 1455 da despesa orçamentária 325.	567,82		-18.381.472,79
15/03/2019	Empenho 1443 da despesa orçamentária 325.	157,34		-18.381.315,45
15/03/2019	Empenho 1471 da despesa orçamentária 325.	144,90		-18.381.170,55
15/03/2019	Empenho 1465 da despesa orçamentária 325.	177,66		-18.380.992,89
15/03/2019	Empenho 1446 da despesa orçamentária 325.	120,08		-18.380.872,81
15/03/2019	Empenho 1499 da despesa orçamentária 74.	97,68		-18.380.775,13
15/03/2019	Empenho 1453 da despesa orçamentária 325.	651,02		-18.380.124,11
15/03/2019	Empenho 1441 da despesa orçamentária 325.	273,07		-18.379.851,04
15/03/2019	Empenho 1440 da despesa orçamentária 311.	350,00		-18.379.501,04
15/03/2019	Empenho 1437 da despesa orçamentária 289.	25,00		-18.379.476,04
15/03/2019	Empenho 1462 da despesa orçamentária 325.	167,67		-18.379.308,37
15/03/2019	Empenho 1458 da despesa orçamentária 325.	286,20		-18.379.022,17
15/03/2019	Empenho 1474 da despesa orçamentária 325.	34,82		-18.378.987,35
15/03/2019	Empenho 1459 da despesa orçamentária 325.	151,41		-18.378.835,94
15/03/2019	Empenho 1485 da despesa orçamentária 178.	263,22		-18.378.572,72
15/03/2019	Empenho 1496 da despesa orçamentária 75.	341,01		-18.378.231,71
15/03/2019	Empenho 1475 da despesa orçamentária 318.	61,95		-18.378.169,76
15/03/2019	Empenho 1460 da despesa orçamentária 325.	227,71		-18.377.942,05
15/03/2019	Empenho 1493 da despesa orçamentária 75.	159,51		-18.377.782,54
15/03/2019	Empenho 1488 da despesa orçamentária 177.	375,49		-18.377.407,05
15/03/2019	Empenho 1468 da despesa orçamentária 325.	139,81		-18.377.267,24
15/03/2019	Empenho 1478 da despesa orçamentária 252.	561,45		-18.376.705,79
15/03/2019	Empenho 1442 da despesa orçamentária 325.	193,01		-18.376.512,78
15/03/2019	Empenho 1497 da despesa orçamentária 75.	462,55		-18.376.050,23
15/03/2019	Empenho 1490 da despesa orçamentária 177.	118,05		-18.375.932,18
15/03/2019	Empenho 1461 da despesa orçamentária 325.	276,36		-18.375.655,82
15/03/2019	Empenho 1470 da despesa orçamentária 325.	62,10		-18.375.593,72
15/03/2019	Empenho 1481 da despesa orçamentária 178.	127,66		-18.375.466,06
15/03/2019	Empenho 1463 da despesa orçamentária 325.	91,09		-18.375.374,97
15/03/2019	Empenho 1494 da despesa orçamentária 75.	618,64		-18.374.756,33
15/03/2019	Empenho 1451 da despesa orçamentária 325.	132,49		-18.374.623,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/03/2019	Empenho 1479 da despesa orçamentária 178.	119,63		-18.374.504,21
	Total do dia:	39.402,36	0,00	
16/03/2019	Empenho 1503 da despesa orçamentária 181.	102,00		-18.374.402,21
	Total do dia:	102,00	0,00	
18/03/2019	Empenho 1507 da despesa orçamentária 258.	212,60		-18.374.189,61
18/03/2019	Empenho 1519 da despesa orçamentária 254.	81,06		-18.374.108,55
18/03/2019	Empenho 1515 da despesa orçamentária 79.	429,84		-18.373.678,71
18/03/2019	Empenho 1512 da despesa orçamentária 311.	1.131,96		-18.372.546,75
18/03/2019	Empenho 1522 da despesa orçamentária 158.	200,00		-18.372.346,75
18/03/2019	Empenho 1514 da despesa orçamentária 74.	752,06		-18.371.594,69
18/03/2019	Empenho 1525 da despesa orçamentária 79.	110,00		-18.371.484,69
18/03/2019	Empenho 1511 da despesa orçamentária 121.	434,00		-18.371.050,69
18/03/2019	Empenho 1518 da despesa orçamentária 251.	34,84		-18.371.015,85
18/03/2019	Empenho 1509 da despesa orçamentária 118.	349,00		-18.370.666,85
18/03/2019	Empenho 1520 da despesa orçamentária 318.	210,00		-18.370.456,85
18/03/2019	Empenho 1523 da despesa orçamentária 276.	100,00		-18.370.356,85
18/03/2019	Empenho 1504 da despesa orçamentária 162.	25.464,89		-18.344.891,96
18/03/2019	Empenho 1524 da despesa orçamentária 280.	100,00		-18.344.791,96
18/03/2019	Empenho 1517 da despesa orçamentária 79.	152,55		-18.344.639,41
18/03/2019	Empenho 1521 da despesa orçamentária 218.	200,00		-18.344.439,41
18/03/2019	Empenho 1526 da despesa orçamentária 36.	200,00		-18.344.239,41
18/03/2019	Empenho 1527 da despesa orçamentária 400.	200,00		-18.344.039,41
18/03/2019	Empenho 1516 da despesa orçamentária 74.	226,83		-18.343.812,58
18/03/2019	Empenho 1508 da despesa orçamentária 254.	202,64		-18.343.609,94
18/03/2019	Empenho 1505 da despesa orçamentária 311.	23,38		-18.343.586,56
18/03/2019	Empenho 1506 da despesa orçamentária 79.	1.485,00		-18.342.101,56
18/03/2019	Empenho 1528 da despesa orçamentária 79.	102,00		-18.341.999,56
18/03/2019	Empenho 1513 da despesa orçamentária 318.	360,71		-18.341.638,85
18/03/2019	Empenho 1510 da despesa orçamentária 118.	28,00		-18.341.610,85
	Total do dia:	32.791,36	0,00	
19/03/2019	Empenho 1531 da despesa orçamentária 311.	165,00		-18.341.445,85
19/03/2019	Empenho 1534 da despesa orçamentária 311.	380,00		-18.341.065,85
19/03/2019	Empenho 1530 da despesa orçamentária 311.	354,00		-18.340.711,85
19/03/2019	Empenho 1532 da despesa orçamentária 402.	104,13		-18.340.607,72
19/03/2019	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.	300,00		-18.340.307,72
19/03/2019	Empenho 1529 da despesa orçamentária 76.	1.745,00		-18.338.562,72
	Total do dia:	3.048,13	0,00	
20/03/2019	Empenho 1568 da despesa orçamentária 50.	532,90		-18.338.029,82
20/03/2019	Empenho 1543 da despesa orçamentária 38.	1.421,38		-18.336.608,44
20/03/2019	Empenho 1557 da despesa orçamentária 383.	11,53		-18.336.596,91
20/03/2019	Empenho 1552 da despesa orçamentária 380.	52,20		-18.336.544,71
20/03/2019	Empenho 1577 da despesa orçamentária 379.	38,98		-18.336.505,73
20/03/2019	Empenho 1574 da despesa orçamentária 379.	2.944,85		-18.333.560,88
20/03/2019	Empenho 1544 da despesa orçamentária 50.	849,36		-18.332.711,52
20/03/2019	Empenho 1536 da despesa orçamentária 38.	2.004,90		-18.330.706,62
20/03/2019	Empenho 1554 da despesa orçamentária 382.	15,59		-18.330.691,03
20/03/2019	Empenho 1562 da despesa orçamentária 383.	4,75		-18.330.686,28
20/03/2019	Empenho 1542 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-18.328.629,58
20/03/2019	Empenho 1558 da despesa orçamentária 383.	18,98		-18.328.610,60
20/03/2019	Empenho 1578 da despesa orçamentária 379.	163,01		-18.328.447,59
20/03/2019	Empenho 1538 da despesa orçamentária 38.	451,82		-18.327.995,77
20/03/2019	Empenho 1575 da despesa orçamentária 379.	276,41		-18.327.719,36
20/03/2019	Empenho 1548 da despesa orçamentária 380.	678,65		-18.327.040,71
20/03/2019	Empenho 1579 da despesa orçamentária 325.	86,13		-18.326.954,58
20/03/2019	Empenho 1573 da despesa orçamentária 83.	3.316,60		-18.323.637,98
20/03/2019	Empenho 1560 da despesa orçamentária 383.	1.172,90		-18.322.465,08
20/03/2019	Empenho 1537 da despesa orçamentária 38.	1.388,40		-18.321.076,68
20/03/2019	Empenho 1563 da despesa orçamentária 385.	203,39		-18.320.873,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/03/2019	Empenho 1541 da despesa orçamentária 38.	607,10		-18.320.266,19
20/03/2019	Empenho 1570 da despesa orçamentária 94.	1.015,70		-18.319.250,49
20/03/2019	Empenho 1580 da despesa orçamentária 325.	132,00		-18.319.118,49
20/03/2019	Empenho 1565 da despesa orçamentária 290.	4.183,85		-18.314.934,64
20/03/2019	Empenho 1555 da despesa orçamentária 383.	14,24		-18.314.920,40
20/03/2019	Empenho 1569 da despesa orçamentária 50.	9,02		-18.314.911,38
20/03/2019	Empenho 1550 da despesa orçamentária 380.	67,80		-18.314.843,58
20/03/2019	Empenho 1566 da despesa orçamentária 420.	240,00		-18.314.603,58
20/03/2019	Empenho 1540 da despesa orçamentária 38.	376,50		-18.314.227,08
20/03/2019	Empenho 1546 da despesa orçamentária 380.	2.532,25		-18.311.694,83
20/03/2019	Empenho 1539 da despesa orçamentária 38.	470,60		-18.311.224,23
20/03/2019	Empenho 1559 da despesa orçamentária 383.	271,19		-18.310.953,04
20/03/2019	Empenho 1551 da despesa orçamentária 380.	4,75		-18.310.948,29
20/03/2019	Empenho 1567 da despesa orçamentária 158.	500,00		-18.310.448,29
20/03/2019	Empenho 1576 da despesa orçamentária 379.	32.014,16		-18.278.434,13
20/03/2019	Empenho 1556 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-18.277.228,69
20/03/2019	Empenho 1571 da despesa orçamentária 94.	85,96		-18.277.142,73
20/03/2019	Empenho 1545 da despesa orçamentária 34.	72,95		-18.277.069,78
20/03/2019	Empenho 1564 da despesa orçamentária 79.	2.500,00		-18.274.569,78
20/03/2019	Empenho 1547 da despesa orçamentária 380.	407,46		-18.274.162,32
20/03/2019	Empenho 1561 da despesa orçamentária 383.	3,39		-18.274.158,93
20/03/2019	Empenho 1553 da despesa orçamentária 382.	38,64		-18.274.120,29
20/03/2019	Empenho 1535 da despesa orçamentária 38.	2.957,10		-18.271.163,19
20/03/2019	Empenho 1549 da despesa orçamentária 380.	8,81		-18.271.154,38
20/03/2019	Empenho 1572 da despesa orçamentária 293.	2.500,00		-18.268.654,38
	Total do dia:	69.908,34	0,00	
21/03/2019	Empenho 1587 da despesa orçamentária 182.	350,55		-18.268.303,83
21/03/2019	Empenho 1596 da despesa orçamentária 261.	1.472,40		-18.266.831,43
21/03/2019	Empenho 1615 da despesa orçamentária 369.	194,22		-18.266.637,21
21/03/2019	Empenho 1617 da despesa orçamentária 388.	404,85		-18.266.232,36
21/03/2019	Empenho 1627 da despesa orçamentária 74.	121,50		-18.266.110,86
21/03/2019	Empenho 1593 da despesa orçamentária 261.	479,50		-18.265.631,36
21/03/2019	Empenho 1612 da despesa orçamentária 369.	42,00		-18.265.589,36
21/03/2019	Empenho 1618 da despesa orçamentária 263.	401,30		-18.265.188,06
21/03/2019	Empenho 1622 da despesa orçamentária 311.	275,32		-18.264.912,74
21/03/2019	Empenho 1608 da despesa orçamentária 388.	140,40		-18.264.772,34
21/03/2019	Empenho 1581 da despesa orçamentária 311.	111,83		-18.264.660,51
21/03/2019	Empenho 1583 da despesa orçamentária 182.	104,10		-18.264.556,41
21/03/2019	Empenho 1609 da despesa orçamentária 429.	2.440,00		-18.262.116,41
21/03/2019	Empenho 1603 da despesa orçamentária 388.	247,27		-18.261.869,14
21/03/2019	Empenho 1624 da despesa orçamentária 311.	54,00		-18.261.815,14
21/03/2019	Empenho 1621 da despesa orçamentária 311.	1.094,60		-18.260.720,54
21/03/2019	Empenho 1590 da despesa orçamentária 182.	102,10		-18.260.618,44
21/03/2019	Empenho 1595 da despesa orçamentária 261.	33,92		-18.260.584,52
21/03/2019	Empenho 1601 da despesa orçamentária 263.	1.623,88		-18.258.960,64
21/03/2019	Empenho 1582 da despesa orçamentária 182.	504,85		-18.258.455,79
21/03/2019	Empenho 1607 da despesa orçamentária 388.	90,00		-18.258.365,79
21/03/2019	Empenho 1625 da despesa orçamentária 311.	73,88		-18.258.291,91
21/03/2019	Empenho 1591 da despesa orçamentária 182.	1.506,39		-18.256.785,52
21/03/2019	Empenho 1604 da despesa orçamentária 388.	329,60		-18.256.455,92
21/03/2019	Empenho 1616 da despesa orçamentária 311.	88,50		-18.256.367,42
21/03/2019	Empenho 1610 da despesa orçamentária 369.	654,61		-18.255.712,81
21/03/2019	Empenho 1599 da despesa orçamentária 263.	223,25		-18.255.489,56
21/03/2019	Empenho 1606 da despesa orçamentária 388.	48,00		-18.255.441,56
21/03/2019	Empenho 1602 da despesa orçamentária 232.	77,70		-18.255.363,86
21/03/2019	Empenho 1613 da despesa orçamentária 369.	37,50		-18.255.326,36
21/03/2019	Empenho 1594 da despesa orçamentária 261.	308,66		-18.255.017,70
21/03/2019	Empenho 1600 da despesa orçamentária 263.	1.516,10		-18.253.501,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/03/2019	Empenho 1584 da despesa orçamentária 182.	21,20		-18.253.480,40
21/03/2019	Empenho 1614 da despesa orçamentária 369.	160,00		-18.253.320,40
21/03/2019	Empenho 1589 da despesa orçamentária 182.	33,92		-18.253.286,48
21/03/2019	Empenho 1585 da despesa orçamentária 182.	133,80		-18.253.152,68
21/03/2019	Empenho 1588 da despesa orçamentária 182.	180,22		-18.252.972,46
21/03/2019	Empenho 1592 da despesa orçamentária 151.	119,50		-18.252.852,96
21/03/2019	Empenho 1586 da despesa orçamentária 182.	1.430,88		-18.251.422,08
21/03/2019	Empenho 1611 da despesa orçamentária 369.	1.011,75		-18.250.410,33
21/03/2019	Empenho 1620 da despesa orçamentária 369.	502,80		-18.249.907,53
21/03/2019	Empenho 1605 da despesa orçamentária 388.	200,00		-18.249.707,53
21/03/2019	Empenho 1626 da despesa orçamentária 311.	32,00		-18.249.675,53
21/03/2019	Empenho 1623 da despesa orçamentária 311.	41,80		-18.249.633,73
21/03/2019	Empenho 1619 da despesa orçamentária 28.	78,00		-18.249.555,73
21/03/2019	Empenho 1597 da despesa orçamentária 261.	1.526,04		-18.248.029,69
21/03/2019	Empenho 1598 da despesa orçamentária 263.	465,75		-18.247.563,94
	Total do dia:	21.090,44	0,00	
22/03/2019	Empenho 1630 da despesa orçamentária 30.	3.900,00		-18.243.663,94
22/03/2019	Empenho 1633 da despesa orçamentária 152.	1.937,70		-18.241.726,24
22/03/2019	Empenho 1629 da despesa orçamentária 311.	116,80		-18.241.609,44
22/03/2019	Empenho 1632 da despesa orçamentária 323.	30,00		-18.241.579,44
22/03/2019	Empenho 1628 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-18.240.413,44
22/03/2019	Empenho 1631 da despesa orçamentária 36.	1.800,00		-18.238.613,44
	Total do dia:	8.950,50	0,00	
25/03/2019	Empenho 1647 da despesa orçamentária 213.	91,88		-18.238.521,56
25/03/2019	Empenho 1637 da despesa orçamentária 151.	54,40		-18.238.467,16
25/03/2019	Empenho 1696 da despesa orçamentária 276.	62,25		-18.238.404,91
25/03/2019	Empenho 1644 da despesa orçamentária 213.	47,50		-18.238.357,41
25/03/2019	Empenho 1707 da despesa orçamentária 158.	594,75		-18.237.762,66
25/03/2019	Empenho 1692 da despesa orçamentária 293.	62,25		-18.237.700,41
25/03/2019	Empenho 1657 da despesa orçamentária 388.	265,70		-18.237.434,71
25/03/2019	Empenho 1654 da despesa orçamentária 388.	1.507,70		-18.235.927,01
25/03/2019	Empenho 1690 da despesa orçamentária 79.	440,85		-18.235.486,16
25/03/2019	Empenho 1664 da despesa orçamentária 178.	205,34		-18.235.280,82
25/03/2019	Empenho 1672 da despesa orçamentária 92.	88,56		-18.235.192,26
25/03/2019	Empenho 1687 da despesa orçamentária 373.	210,37		-18.234.981,89
25/03/2019	Empenho 1686 da despesa orçamentária 36.	45,19		-18.234.936,70
25/03/2019	Empenho 1649 da despesa orçamentária 234.	121,80		-18.234.814,90
25/03/2019	Empenho 1684 da despesa orçamentária 37.	178,54		-18.234.636,36
25/03/2019	Empenho 1642 da despesa orçamentária 151.	394,36		-18.234.242,00
25/03/2019	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.	63,85		-18.234.178,15
25/03/2019	Empenho 1705 da despesa orçamentária 318.	68,65		-18.234.109,50
25/03/2019	Empenho 1698 da despesa orçamentária 404.	967,35		-18.233.142,15
25/03/2019	Empenho 1702 da despesa orçamentária 158.	473,25		-18.232.668,90
25/03/2019	Empenho 1679 da despesa orçamentária 392.	342,35		-18.232.326,55
25/03/2019	Empenho 1676 da despesa orçamentária 179.	214,79		-18.232.111,76
25/03/2019	Empenho 1678 da despesa orçamentária 181.	34,58		-18.232.077,18
25/03/2019	Empenho 1675 da despesa orçamentária 311.	147,52		-18.231.929,66
25/03/2019	Empenho 1666 da despesa orçamentária 181.	37,78		-18.231.891,88
25/03/2019	Empenho 1688 da despesa orçamentária 158.	274,56		-18.231.617,32
25/03/2019	Empenho 1689 da despesa orçamentária 34.	34,77		-18.231.582,55
25/03/2019	Empenho 1680 da despesa orçamentária 392.	264,10		-18.231.318,45
25/03/2019	Empenho 1638 da despesa orçamentária 151.	177,20		-18.231.141,25
25/03/2019	Empenho 1683 da despesa orçamentária 121.	399,58		-18.230.741,67
25/03/2019	Empenho 1665 da despesa orçamentária 178.	39,02		-18.230.702,65
25/03/2019	Empenho 1651 da despesa orçamentária 311.	88,00		-18.230.614,65
25/03/2019	Empenho 1652 da despesa orçamentária 311.	29,10		-18.230.585,55
25/03/2019	Empenho 1701 da despesa orçamentária 94.	67,05		-18.230.518,50
25/03/2019	Empenho 1659 da despesa orçamentária 369.	838,00		-18.229.680,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/03/2019	Empenho 1646 da despesa orçamentária 213.	166,90		-18.229.513,60
25/03/2019	Empenho 1704 da despesa orçamentária 435.	124,50		-18.229.389,10
25/03/2019	Empenho 1670 da despesa orçamentária 79.	67,98		-18.229.321,12
25/03/2019	Empenho 1667 da despesa orçamentária 75.	49,00		-18.229.272,12
25/03/2019	Empenho 1650 da despesa orçamentária 369.	16,88		-18.229.255,24
25/03/2019	Empenho 1648 da despesa orçamentária 234.	53,20		-18.229.202,04
25/03/2019	Empenho 1645 da despesa orçamentária 213.	22,10		-18.229.179,94
25/03/2019	Empenho 1682 da despesa orçamentária 318.	140,14		-18.229.039,80
25/03/2019	Empenho 1681 da despesa orçamentária 404.	112,49		-18.228.927,31
25/03/2019	Empenho 1671 da despesa orçamentária 92.	221,44		-18.228.705,87
25/03/2019	Empenho 1668 da despesa orçamentária 75.	22,47		-18.228.683,40
25/03/2019	Empenho 1700 da despesa orçamentária 36.	86,11		-18.228.597,29
25/03/2019	Empenho 1634 da despesa orçamentária 151.	696,00		-18.227.901,29
25/03/2019	Empenho 1663 da despesa orçamentária 75.	354,00		-18.227.547,29
25/03/2019	Empenho 1673 da despesa orçamentária 94.	84,87		-18.227.462,42
25/03/2019	Empenho 1697 da despesa orçamentária 94.	62,25		-18.227.400,17
25/03/2019	Empenho 1669 da despesa orçamentária 79.	32,30		-18.227.367,87
25/03/2019	Empenho 1641 da despesa orçamentária 151.	31,20		-18.227.336,67
25/03/2019	Empenho 1691 da despesa orçamentária 318.	230,25		-18.227.106,42
25/03/2019	Empenho 1694 da despesa orçamentária 239.	359,85		-18.226.746,57
25/03/2019	Empenho 1660 da despesa orçamentária 311.	53,00		-18.226.693,57
25/03/2019	Empenho 1685 da despesa orçamentária 276.	73,66		-18.226.619,91
25/03/2019	Empenho 1655 da despesa orçamentária 388.	26,00		-18.226.593,91
25/03/2019	Empenho 1635 da despesa orçamentária 369.	348,00		-18.226.245,91
25/03/2019	Empenho 1674 da despesa orçamentária 311.	221,94		-18.226.023,97
25/03/2019	Empenho 1706 da despesa orçamentária 373.	562,35		-18.225.461,62
25/03/2019	Empenho 1699 da despesa orçamentária 404.	62,25		-18.225.399,37
25/03/2019	Empenho 1639 da despesa orçamentária 151.	496,07		-18.224.903,30
25/03/2019	Empenho 1656 da despesa orçamentária 388.	76,50		-18.224.826,80
25/03/2019	Empenho 1658 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-18.223.514,80
25/03/2019	Empenho 1695 da despesa orçamentária 293.	68,65		-18.223.446,15
25/03/2019	Empenho 1708 da despesa orçamentária 94.	684,68		-18.222.761,47
25/03/2019	Empenho 1653 da despesa orçamentária 311.	345,75		-18.222.415,72
25/03/2019	Empenho 1662 da despesa orçamentária 311.	47,90		-18.222.367,82
25/03/2019	Empenho 1640 da despesa orçamentária 151.	209,92		-18.222.157,90
25/03/2019	Empenho 1636 da despesa orçamentária 151.	23,65		-18.222.134,25
25/03/2019	Empenho 1677 da despesa orçamentária 179.	38,66		-18.222.095,59
25/03/2019	Empenho 1693 da despesa orçamentária 404.	63,85		-18.222.031,74
25/03/2019	Empenho 1661 da despesa orçamentária 311.	66,00		-18.221.965,74
25/03/2019	Empenho 1643 da despesa orçamentária 213.	46,60		-18.221.919,14
	Total do dia:	16.694,30	0,00	
26/03/2019	Empenho 1717 da despesa orçamentária 178.	464,44		-18.221.454,70
26/03/2019	Empenho 1719 da despesa orçamentária 234.	2.961,10		-18.218.493,60
26/03/2019	Empenho 1718 da despesa orçamentária 181.	198,50		-18.218.295,10
26/03/2019	Empenho 1710 da despesa orçamentária 278.	365,40		-18.217.929,70
26/03/2019	Empenho 1712 da despesa orçamentária 153.	459,93		-18.217.469,77
26/03/2019	Empenho 1715 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-18.188.076,13
26/03/2019	Empenho 1713 da despesa orçamentária 311.	111,83		-18.187.964,30
26/03/2019	Empenho 1711 da despesa orçamentária 92.	288,75		-18.187.675,55
26/03/2019	Empenho 1714 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-18.156.848,30
26/03/2019	Empenho 1709 da despesa orçamentária 289.	377,00		-18.156.471,30
26/03/2019	Empenho 1716 da despesa orçamentária 178.	467,84		-18.156.003,46
	Total do dia:	65.915,68	0,00	
27/03/2019	Empenho 1721 da despesa orçamentária 289.	440,00		-18.155.563,46
27/03/2019	Empenho 1720 da despesa orçamentária 311.	84,00		-18.155.479,46
27/03/2019	Empenho 1723 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-18.154.167,46
27/03/2019	Empenho 1722 da despesa orçamentária 92.	117,50		-18.154.049,96
	Total do dia:	1.953,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/03/2019	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.	4.087,31		-18.149.962,65
28/03/2019	Empenho 1738 da despesa orçamentária 153.	699,30		-18.149.263,35
28/03/2019	Empenho 1769 da despesa orçamentária 13.	458,49		-18.148.804,86
28/03/2019	Empenho 1809 da despesa orçamentária 104.	2.333,15		-18.146.471,71
28/03/2019	Empenho 1840 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-18.140.535,08
28/03/2019	Empenho 1805 da despesa orçamentária 90.	1.964,52		-18.138.570,56
28/03/2019	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.	1.320,00		-18.137.250,56
28/03/2019	Empenho 1811 da despesa orçamentária 104.	17,77		-18.137.232,79
28/03/2019	Empenho 1822 da despesa orçamentária 139.	44.967,17		-18.092.265,62
28/03/2019	Empenho 1761 da despesa orçamentária 311.	20,80		-18.092.244,82
28/03/2019	Empenho 1885 da despesa orçamentária 361.	3.196,82		-18.089.048,00
28/03/2019	Empenho 1785 da despesa orçamentária 44.	998,00		-18.088.050,00
28/03/2019	Empenho 1734 da despesa orçamentária 340.	3.320,00		-18.084.730,00
28/03/2019	Empenho 1754 da despesa orçamentária 369.	155,00		-18.084.575,00
28/03/2019	Empenho 1764 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-18.079.462,98
28/03/2019	Empenho 1859 da despesa orçamentária 285.	4.556,87		-18.074.906,11
28/03/2019	Empenho 1800 da despesa orçamentária 88.	929,03		-18.073.977,08
28/03/2019	Empenho 1852 da despesa orçamentária 257.	1.741,58		-18.072.235,50
28/03/2019	Empenho 1862 da despesa orçamentária 287.	105,38		-18.072.130,12
28/03/2019	Empenho 1881 da despesa orçamentária 352.	12,19		-18.072.117,93
28/03/2019	Empenho 1856 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-18.070.487,08
28/03/2019	Empenho 1780 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-18.067.987,28
28/03/2019	Empenho 1858 da despesa orçamentária 273.	394,42		-18.067.592,86
28/03/2019	Empenho 1756 da despesa orçamentária 414.	231,80		-18.067.361,06
28/03/2019	Empenho 1854 da despesa orçamentária 268.	339,71		-18.067.021,35
28/03/2019	Empenho 1810 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-18.065.259,69
28/03/2019	Empenho 1886 da despesa orçamentária 361.	9.164,45		-18.056.095,24
28/03/2019	Empenho 1868 da despesa orçamentária 305.	22.983,24		-18.033.112,00
28/03/2019	Empenho 1826 da despesa orçamentária 146.	658,99		-18.032.453,01
28/03/2019	Empenho 1824 da despesa orçamentária 139.	10,68		-18.032.442,33
28/03/2019	Empenho 1870 da despesa orçamentária 307.	5.894,55		-18.026.547,78
28/03/2019	Empenho 1812 da despesa orçamentária 105.	5.652,95		-18.020.894,83
28/03/2019	Empenho 1763 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-18.018.190,03
28/03/2019	Empenho 1846 da despesa orçamentária 245.	234,70		-18.017.955,33
28/03/2019	Empenho 1825 da despesa orçamentária 144.	11.073,77		-18.006.881,56
28/03/2019	Empenho 1827 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-18.003.462,62
28/03/2019	Empenho 1876 da despesa orçamentária 337.	831,90		-18.002.630,72
28/03/2019	Empenho 1847 da despesa orçamentária 247.	1.378,95		-18.001.251,77
28/03/2019	Empenho 1861 da despesa orçamentária 286.	1.098,19		-18.000.153,58
28/03/2019	Empenho 1831 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-17.969.302,67
28/03/2019	Empenho 1801 da despesa orçamentária 88.	654,07		-17.968.648,60
28/03/2019	Empenho 1838 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-17.964.263,20
28/03/2019	Empenho 1843 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-17.963.149,27
28/03/2019	Empenho 1880 da despesa orçamentária 352.	64,51		-17.963.084,76
28/03/2019	Empenho 1737 da despesa orçamentária 153.	148,20		-17.962.936,56
28/03/2019	Empenho 1732 da despesa orçamentária 316.	660,00		-17.962.276,56
28/03/2019	Empenho 1729 da despesa orçamentária 218.	112,20		-17.962.164,36
28/03/2019	Empenho 1792 da despesa orçamentária 68.	384,26		-17.961.780,10
28/03/2019	Empenho 1879 da despesa orçamentária 352.	4.866,11		-17.956.913,99
28/03/2019	Empenho 1740 da despesa orçamentária 153.	50,05		-17.956.863,94
28/03/2019	Empenho 1791 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-17.955.805,33
28/03/2019	Empenho 1744 da despesa orçamentária 233.	856,00		-17.954.949,33
28/03/2019	Empenho 1875 da despesa orçamentária 337.	296,34		-17.954.652,99
28/03/2019	Empenho 1806 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-17.948.652,99
28/03/2019	Empenho 1863 da despesa orçamentária 303.	90.625,14		-17.858.027,85
28/03/2019	Empenho 1855 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-17.856.535,07
28/03/2019	Empenho 1845 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-17.853.550,72
28/03/2019	Empenho 1842 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-17.851.985,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2019	Empenho 1851 da despesa orçamentária 256.	743,34		-17.851.242,31
28/03/2019	Empenho 1888 da despesa orçamentária 364.	4.357,07		-17.846.885,24
28/03/2019	Empenho 1765 da despesa orçamentária 8.	255,60		-17.846.629,64
28/03/2019	Empenho 1752 da despesa orçamentária 369.	26,90		-17.846.602,74
28/03/2019	Empenho 1836 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-17.801.246,31
28/03/2019	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.	1.376,92		-17.799.869,39
28/03/2019	Empenho 1869 da despesa orçamentária 305.	673,67		-17.799.195,72
28/03/2019	Empenho 1857 da despesa orçamentária 272.	125,45		-17.799.070,27
28/03/2019	Empenho 1746 da despesa orçamentária 289.	407,10		-17.798.663,17
28/03/2019	Empenho 1749 da despesa orçamentária 289.	39,00		-17.798.624,17
28/03/2019	Empenho 1745 da despesa orçamentária 233.	207,96		-17.798.416,21
28/03/2019	Empenho 1849 da despesa orçamentária 255.	1.493,70		-17.796.922,51
28/03/2019	Empenho 1821 da despesa orçamentária 132.	23.152,38		-17.773.770,13
28/03/2019	Empenho 1751 da despesa orçamentária 369.	2.266,17		-17.771.503,96
28/03/2019	Empenho 1757 da despesa orçamentária 414.	109,15		-17.771.394,81
28/03/2019	Empenho 1743 da despesa orçamentária 212.	102,25		-17.771.292,56
28/03/2019	Empenho 1787 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-17.769.945,10
28/03/2019	Empenho 1865 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-17.766.945,34
28/03/2019	Empenho 1804 da despesa orçamentária 89.	269,52		-17.766.675,82
28/03/2019	Empenho 1830 da despesa orçamentária 173.	2.784,36		-17.763.891,46
28/03/2019	Empenho 1770 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-17.760.560,22
28/03/2019	Empenho 1774 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-17.754.560,22
28/03/2019	Empenho 1883 da despesa orçamentária 361.	34.365,79		-17.720.194,43
28/03/2019	Empenho 1771 da despesa orçamentária 16.	1.057,34		-17.719.137,09
28/03/2019	Empenho 1778 da despesa orçamentária 19.	3.900,22		-17.715.236,87
28/03/2019	Empenho 1853 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-17.708.929,50
28/03/2019	Empenho 1762 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-17.696.885,52
28/03/2019	Empenho 1747 da despesa orçamentária 289.	69,80		-17.696.815,72
28/03/2019	Empenho 1789 da despesa orçamentária 68.	6.000,00		-17.690.815,72
28/03/2019	Empenho 1781 da despesa orçamentária 20.	10.657,78		-17.680.157,94
28/03/2019	Empenho 1776 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-17.677.157,55
28/03/2019	Empenho 1874 da despesa orçamentária 334.	3.704,30		-17.673.453,25
28/03/2019	Empenho 1815 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-17.666.833,05
28/03/2019	Empenho 1796 da despesa orçamentária 70.	7.456,57		-17.659.376,48
28/03/2019	Empenho 1871 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-17.652.832,80
28/03/2019	Empenho 1828 da despesa orçamentária 170.	427,36		-17.652.405,44
28/03/2019	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.	195,55		-17.652.209,89
28/03/2019	Empenho 1790 da despesa orçamentária 68.	1.499,66		-17.650.710,23
28/03/2019	Empenho 1808 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-17.627.405,94
28/03/2019	Empenho 1835 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-17.619.044,04
28/03/2019	Empenho 1860 da despesa orçamentária 285.	227,84		-17.618.816,20
28/03/2019	Empenho 1767 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-17.617.114,85
28/03/2019	Empenho 1731 da despesa orçamentária 239.	153,34		-17.616.961,51
28/03/2019	Empenho 1814 da despesa orçamentária 106.	105,51		-17.616.856,00
28/03/2019	Empenho 1735 da despesa orçamentária 153.	669,05		-17.616.186,95
28/03/2019	Empenho 1813 da despesa orçamentária 105.	573,87		-17.615.613,08
28/03/2019	Empenho 1887 da despesa orçamentária 363.	11.814,90		-17.603.798,18
28/03/2019	Empenho 1818 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-17.599.306,17
28/03/2019	Empenho 1793 da despesa orçamentária 69.	5.118,97		-17.594.187,20
28/03/2019	Empenho 1782 da despesa orçamentária 20.	1.347,46		-17.592.839,74
28/03/2019	Empenho 1872 da despesa orçamentária 330.	132,71		-17.592.707,03
28/03/2019	Empenho 1725 da despesa orçamentária 33.	1.432,20		-17.591.274,83
28/03/2019	Empenho 1741 da despesa orçamentária 212.	989,05		-17.590.285,78
28/03/2019	Empenho 1882 da despesa orçamentária 355.	1.141,55		-17.589.144,23
28/03/2019	Empenho 1755 da despesa orçamentária 414.	797,20		-17.588.347,03
28/03/2019	Empenho 1768 da despesa orçamentária 12.	340,27		-17.588.006,76
28/03/2019	Empenho 1783 da despesa orçamentária 20.	1.309,93		-17.586.696,83
28/03/2019	Empenho 1866 da despesa orçamentária 303.	1.411,46		-17.585.285,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/03/2019	Empenho 1833 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-17.582.200,52
28/03/2019	Empenho 1841 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-17.581.168,18
28/03/2019	Empenho 1823 da despesa orçamentária 139.	3.549,57		-17.577.618,61
28/03/2019	Empenho 1794 da despesa orçamentária 69.	1.347,46		-17.576.271,15
28/03/2019	Empenho 1817 da despesa orçamentária 128.	85.639,62		-17.490.631,53
28/03/2019	Empenho 1844 da despesa orçamentária 229.	250,15		-17.490.381,38
28/03/2019	Empenho 1777 da despesa orçamentária 19.	3.564,65		-17.486.816,73
28/03/2019	Empenho 1884 da despesa orçamentária 361.	1.097,93		-17.485.718,80
28/03/2019	Empenho 1784 da despesa orçamentária 21.	293,58		-17.485.425,22
28/03/2019	Empenho 1798 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-17.484.225,06
28/03/2019	Empenho 1832 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-17.482.879,60
28/03/2019	Empenho 1829 da despesa orçamentária 172.	1.489,09		-17.481.390,51
28/03/2019	Empenho 1773 da despesa orçamentária 19.	34.016,34		-17.447.374,17
28/03/2019	Empenho 1877 da despesa orçamentária 343.	1.909,66		-17.445.464,51
28/03/2019	Empenho 1839 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-17.433.958,61
28/03/2019	Empenho 1873 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-17.432.489,05
28/03/2019	Empenho 1850 da despesa orçamentária 255.	74,70		-17.432.414,35
28/03/2019	Empenho 1753 da despesa orçamentária 369.	43,50		-17.432.370,85
28/03/2019	Empenho 1766 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-17.431.165,41
28/03/2019	Empenho 1799 da despesa orçamentária 88.	75,75		-17.431.089,66
28/03/2019	Empenho 1724 da despesa orçamentária 36.	112,20		-17.430.977,46
28/03/2019	Empenho 1726 da despesa orçamentária 316.	1.980,00		-17.428.997,46
28/03/2019	Empenho 1759 da despesa orçamentária 311.	56,65		-17.428.940,81
28/03/2019	Empenho 1864 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-17.425.941,05
28/03/2019	Empenho 1733 da despesa orçamentária 318.	56,10		-17.425.884,95
28/03/2019	Empenho 1760 da despesa orçamentária 311.	203,80		-17.425.681,15
28/03/2019	Empenho 1786 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-17.419.681,15
28/03/2019	Empenho 1750 da despesa orçamentária 369.	619,85		-17.419.061,30
28/03/2019	Empenho 1775 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-17.416.561,50
28/03/2019	Empenho 1795 da despesa orçamentária 69.	336,78		-17.416.224,72
28/03/2019	Empenho 1803 da despesa orçamentária 89.	1.963,67		-17.414.261,05
28/03/2019	Empenho 1730 da despesa orçamentária 237.	2.046,00		-17.412.215,05
28/03/2019	Empenho 1878 da despesa orçamentária 347.	428,86		-17.411.786,19
28/03/2019	Empenho 1867 da despesa orçamentária 303.	112,69		-17.411.673,50
28/03/2019	Empenho 1820 da despesa orçamentária 128.	4.307,64		-17.407.365,86
28/03/2019	Empenho 1748 da despesa orçamentária 289.	57,38		-17.407.308,48
28/03/2019	Empenho 1816 da despesa orçamentária 116.	1.486,75		-17.405.821,73
28/03/2019	Empenho 1779 da despesa orçamentária 19.	833,26		-17.404.988,47
28/03/2019	Empenho 1727 da despesa orçamentária 318.	168,30		-17.404.820,17
28/03/2019	Empenho 1834 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-17.402.789,98
28/03/2019	Empenho 1819 da despesa orçamentária 128.	6.702,37		-17.396.087,61
28/03/2019	Empenho 1848 da despesa orçamentária 249.	2.921,18		-17.393.166,43
28/03/2019	Empenho 1758 da despesa orçamentária 311.	192,00		-17.392.974,43
28/03/2019	Empenho 1788 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-17.379.080,12
28/03/2019	Empenho 1837 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-17.377.588,50
28/03/2019	Empenho 1807 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-17.376.241,04
28/03/2019	Empenho 1736 da despesa orçamentária 153.	112,68		-17.376.128,36
28/03/2019	Empenho 1739 da despesa orçamentária 153.	140,75		-17.375.987,61
28/03/2019	Empenho 1802 da despesa orçamentária 88.	1.962,22		-17.374.025,39
	Total do dia:	780.024,57	0,00	
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		50,00	-17.374.075,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.697,73	-17.377.773,12
29/03/2019	Empenho 1894 da despesa orçamentária 318.	61,95		-17.377.711,17
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		103.003,85	-17.480.715,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-17.482.215,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-17.483.715,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.000,00	-17.485.715,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		240.171,17	-17.725.886,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		59.470,65	-17.785.356,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-17.786.356,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1,75	-17.786.358,59
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		16.448,43	-17.802.807,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-17.805.807,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		14.000,00	-17.819.807,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		8.000,00	-17.827.807,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		318,71	-17.828.125,73
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.000,00	-17.863.125,73
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.759,43	-17.883.885,16
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		25,78	-17.883.910,94
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		17.735,39	-17.901.646,33
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-17.904.646,33
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-17.919.646,33
29/03/2019	Empenho 1895 da despesa orçamentária 262.	7.622,75		-17.912.023,58
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		11.000,00	-17.923.023,58
29/03/2019	Empenho 1892 da despesa orçamentária 311.	38,30		-17.922.985,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		7.500,00	-17.930.485,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.796,21	-17.940.281,49
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		19.810,82	-17.960.092,31
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		132.621,47	-18.092.713,78
29/03/2019	Empenho 1896 da despesa orçamentária 368.	375,00		-18.092.338,78
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.920,36	-18.099.259,14
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-18.102.259,14
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-18.202.259,14
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		40.000,00	-18.242.259,14
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-18.266.259,14
29/03/2019	Empenho 1891 da despesa orçamentária 318.	61,95		-18.266.197,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		270.000,00	-18.536.197,19
29/03/2019	Empenho 1890 da despesa orçamentária 311.	124,95		-18.536.072,24
29/03/2019	Empenho 1904 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-18.533.598,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		150,00	-18.533.748,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		250.000,00	-18.783.748,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		88.098,74	-18.871.846,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		25.000,00	-18.896.846,77
29/03/2019	Empenho 1898 da despesa orçamentária 318.	3.719,45		-18.893.127,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		17.806,19	-18.910.933,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		55.000,00	-18.965.933,51
29/03/2019	Anulação 21 do empenho 1277 da despesa orçamentária 34.		477,11	-18.966.410,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		500,00	-18.966.910,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-18.981.910,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.340,74	-18.997.251,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		300.000,00	-19.297.251,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.107,25	-19.301.358,61
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.062,16	-19.311.420,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-19.321.420,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		65.000,00	-19.386.420,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-19.387.420,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		7.960,87	-19.395.381,64
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		27.000,00	-19.422.381,64
29/03/2019	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.	2.764,90		-19.419.616,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-19.434.616,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.454,86	-19.440.071,60
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.315,36	-19.444.386,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.611,35	-19.449.998,31
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.979,86	-19.470.978,17
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		101.762,67	-19.572.740,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.038,03	-19.578.778,87
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.768,63	-19.588.547,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		33.000,00	-19.621.547,50
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		118.506,99	-19.740.054,49
29/03/2019	Empenho 1893 da despesa orçamentária 311.	124,95		-19.739.929,54
29/03/2019	Anulação 17 do empenho 483 da despesa orçamentária 311.		25.000,00	-19.764.929,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		51.408,03	-19.816.337,57
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-19.819.337,57
29/03/2019	Empenho 1905 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-19.812.837,57
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		18.460,00	-19.831.297,57
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.419,50	-19.861.717,07
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-19.863.217,07
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-19.866.217,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/03/2019	Empenho 1900 da despesa orçamentária 50.	8,97		-19.866.208,10
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-19.867.208,10
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		23.895,00	-19.891.103,10
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.289,86	-19.897.392,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-19.921.392,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		200,00	-19.921.592,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.590,16	-19.927.183,12
29/03/2019	Empenho 1889 da despesa orçamentária 311.	38,30		-19.927.144,82
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		12,95	-19.927.157,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.000,00	-19.957.157,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-19.977.157,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.000,00	-19.986.157,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.261,32	-19.988.419,09
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-20.088.419,09
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.127,58	-20.090.546,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-20.091.546,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		13.242,72	-20.104.789,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.081,35	-20.139.870,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		23.506,17	-20.163.376,91
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.800,00	-20.184.176,91
29/03/2019	Empenho 1899 da despesa orçamentária 51.	107,70		-20.184.069,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		150,00	-20.184.219,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-20.204.219,21
29/03/2019	Empenho 1902 da despesa orçamentária 523.	5.454,86		-20.198.764,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-20.222.764,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-20.232.764,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.000,00	-20.237.764,35
29/03/2019	Empenho 1906 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-20.212.764,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-20.232.764,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-20.282.764,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	107.217,53		-20.175.546,82
29/03/2019	Anulação 20 do empenho 1276 da despesa orçamentária 34.		620,01	-20.176.166,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		74.000,00	-20.250.166,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.000,00		-20.215.166,83
29/03/2019	Empenho 1897 da despesa orçamentária 368.	1.079,00		-20.214.087,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.022,29	-20.220.110,12
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		27.684,80	-20.247.794,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		99.898,62	-20.347.693,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	72.200,00		-20.275.493,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.658,97	-20.280.152,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-20.281.152,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-20.282.652,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.962,28	-20.292.614,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5,00	-20.292.619,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-20.294.119,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		46.208,77	-20.340.328,56
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		34.485,96	-20.374.814,52
29/03/2019	Empenho 1903 da despesa orçamentária 462.	2.440,36		-20.372.374,16
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-20.375.374,16
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-20.376.374,16
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		130.191,31	-20.506.565,47
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		60.000,00	-20.566.565,47
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-20.586.565,47
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.653,81	-20.617.219,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.200,00	-20.618.419,28
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.181,26	-20.628.600,54
	Total do dia:	272.415,13	3.526.990,28	
30/03/2019	Empenho 1951 da despesa orçamentária 481.	157,95		-20.628.442,59
30/03/2019	Empenho 1968 da despesa orçamentária 481.	124,20		-20.628.318,39
30/03/2019	Empenho 1912 da despesa orçamentária 179.	407,96		-20.627.910,43
30/03/2019	Empenho 1963 da despesa orçamentária 481.	149,96		-20.627.760,47
30/03/2019	Empenho 1975 da despesa orçamentária 481.	160,36		-20.627.600,11
30/03/2019	Empenho 1939 da despesa orçamentária 455.	159,51		-20.627.440,60
30/03/2019	Empenho 1972 da despesa orçamentária 481.	622,06		-20.626.818,54
30/03/2019	Empenho 1919 da despesa orçamentária 179.	366,67		-20.626.451,87
30/03/2019	Empenho 1970 da despesa orçamentária 481.	179,60		-20.626.272,27
30/03/2019	Empenho 1920 da despesa orçamentária 179.	197,17		-20.626.075,10
30/03/2019	Empenho 1934 da despesa orçamentária 455.	280,72		-20.625.794,38
30/03/2019	Empenho 1928 da despesa orçamentária 118.	172,60		-20.625.621,78
30/03/2019	Empenho 1935 da despesa orçamentária 455.	456,17		-20.625.165,61
30/03/2019	Empenho 1944 da despesa orçamentária 455.	130,06		-20.625.035,55
30/03/2019	Empenho 1980 da despesa orçamentária 481.	97,08		-20.624.938,47
30/03/2019	Empenho 1932 da despesa orçamentária 455.	207,35		-20.624.731,12
30/03/2019	Empenho 1909 da despesa orçamentária 252.	606,11		-20.624.125,01
30/03/2019	Empenho 1908 da despesa orçamentária 258.	338,15		-20.623.786,86
30/03/2019	Empenho 1941 da despesa orçamentária 455.	539,09		-20.623.247,77
30/03/2019	Empenho 1916 da despesa orçamentária 179.	143,56		-20.623.104,21
30/03/2019	Empenho 1948 da despesa orçamentária 481.	210,30		-20.622.893,91
30/03/2019	Empenho 1969 da despesa orçamentária 481.	53,84		-20.622.840,07
30/03/2019	Empenho 1922 da despesa orçamentária 179.	197,80		-20.622.642,27
30/03/2019	Empenho 1957 da despesa orçamentária 481.	156,50		-20.622.485,77
30/03/2019	Empenho 1913 da despesa orçamentária 179.	428,36		-20.622.057,41
30/03/2019	Empenho 1918 da despesa orçamentária 179.	366,85		-20.621.690,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/03/2019	Empenho 1966 da despesa orçamentária 481.	124,22		-20.621.566,34
30/03/2019	Empenho 1954 da despesa orçamentária 481.	115,94		-20.621.450,40
30/03/2019	Empenho 1925 da despesa orçamentária 179.	108,47		-20.621.341,93
30/03/2019	Empenho 1978 da despesa orçamentária 481.	158,62		-20.621.183,31
30/03/2019	Empenho 1956 da despesa orçamentária 481.	57,96		-20.621.125,35
30/03/2019	Empenho 1915 da despesa orçamentária 179.	223,63		-20.620.901,72
30/03/2019	Empenho 1959 da despesa orçamentária 481.	174,47		-20.620.727,25
30/03/2019	Empenho 1907 da despesa orçamentária 258.	357,29		-20.620.369,96
30/03/2019	Empenho 1924 da despesa orçamentária 179.	133,59		-20.620.236,37
30/03/2019	Empenho 1940 da despesa orçamentária 455.	159,51		-20.620.076,86
30/03/2019	Empenho 1960 da despesa orçamentária 481.	141,87		-20.619.934,99
30/03/2019	Empenho 1947 da despesa orçamentária 481.	188,63		-20.619.746,36
30/03/2019	Empenho 1981 da despesa orçamentária 481.	125,02		-20.619.621,34
30/03/2019	Empenho 1943 da despesa orçamentária 455.	493,50		-20.619.127,84
30/03/2019	Empenho 1931 da despesa orçamentária 455.	623,13		-20.618.504,71
30/03/2019	Empenho 1936 da despesa orçamentária 455.	322,21		-20.618.182,50
30/03/2019	Empenho 1910 da despesa orçamentária 179.	397,05		-20.617.785,45
30/03/2019	Empenho 1949 da despesa orçamentária 481.	144,76		-20.617.640,69
30/03/2019	Empenho 1984 da despesa orçamentária 388.	212,20		-20.617.428,49
30/03/2019	Empenho 1930 da despesa orçamentária 455.	849,83		-20.616.578,66
30/03/2019	Empenho 1958 da despesa orçamentária 481.	168,81		-20.616.409,85
30/03/2019	Empenho 1926 da despesa orçamentária 179.	140,36		-20.616.269,49
30/03/2019	Empenho 1914 da despesa orçamentária 179.	212,08		-20.616.057,41
30/03/2019	Empenho 1950 da despesa orçamentária 481.	154,64		-20.615.902,77
30/03/2019	Empenho 1917 da despesa orçamentária 179.	370,07		-20.615.532,70
30/03/2019	Empenho 1962 da despesa orçamentária 481.	145,10		-20.615.387,60
30/03/2019	Empenho 1983 da despesa orçamentária 481.	121,74		-20.615.265,86
30/03/2019	Empenho 1929 da despesa orçamentária 455.	182,16		-20.615.083,70
30/03/2019	Empenho 1971 da despesa orçamentária 481.	638,01		-20.614.445,69
30/03/2019	Empenho 1921 da despesa orçamentária 179.	264,82		-20.614.180,87
30/03/2019	Empenho 1953 da despesa orçamentária 481.	136,62		-20.614.044,25
30/03/2019	Empenho 1977 da despesa orçamentária 481.	187,54		-20.613.856,71
30/03/2019	Empenho 1974 da despesa orçamentária 481.	183,95		-20.613.672,76
30/03/2019	Empenho 1965 da despesa orçamentária 481.	99,36		-20.613.573,40
30/03/2019	Empenho 1952 da despesa orçamentária 481.	190,45		-20.613.382,95
30/03/2019	Empenho 1955 da despesa orçamentária 481.	106,60		-20.613.276,35
30/03/2019	Empenho 1911 da despesa orçamentária 179.	384,95		-20.612.891,40
30/03/2019	Empenho 1979 da despesa orçamentária 481.	121,74		-20.612.769,66
30/03/2019	Empenho 1923 da despesa orçamentária 179.	200,35		-20.612.569,31
30/03/2019	Empenho 1938 da despesa orçamentária 455.	434,49		-20.612.134,82
30/03/2019	Empenho 1973 da despesa orçamentária 481.	663,52		-20.611.471,30
30/03/2019	Empenho 1964 da despesa orçamentária 481.	111,82		-20.611.359,48
30/03/2019	Empenho 1976 da despesa orçamentária 481.	240,17		-20.611.119,31
30/03/2019	Empenho 1967 da despesa orçamentária 481.	161,49		-20.610.957,82
30/03/2019	Empenho 1937 da despesa orçamentária 455.	159,50		-20.610.798,32
30/03/2019	Empenho 1946 da despesa orçamentária 455.	526,35		-20.610.271,97
30/03/2019	Empenho 1961 da despesa orçamentária 481.	124,20		-20.610.147,77
30/03/2019	Empenho 1982 da despesa orçamentária 481.	155,70		-20.609.992,07
30/03/2019	Empenho 1945 da despesa orçamentária 455.	478,50		-20.609.513,57
30/03/2019	Empenho 1927 da despesa orçamentária 118.	157,36		-20.609.356,21
30/03/2019	Empenho 1942 da despesa orçamentária 455.	500,10		-20.608.856,11
30/03/2019	Empenho 1933 da despesa orçamentária 455.	159,52		-20.608.696,59
30/03/2019	Empenho 1985 da despesa orçamentária 388.	136,62		-20.608.559,97
Total do dia:		20.040,57	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

28/02/2019 SALDO ANTERIOR

-45.289,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Liquidação 1251 do empenho 1314.	135,36		-45.154,01
01/03/2019	Liquidação 1246 do empenho 1309.	430,15		-44.723,86
01/03/2019	Liquidação 1214 do empenho 1320.	217,25		-44.506,61
01/03/2019	Liquidação 1312 do empenho 1005.	137,10		-44.369,51
01/03/2019	Empenho 1303 da despesa orçamentária 39.		135,00	-44.504,51
01/03/2019	Empenho 1290 da despesa orçamentária 39.		88,88	-44.593,39
01/03/2019	Empenho 1323 da despesa orçamentária 318.		800,00	-45.393,39
01/03/2019	Liquidação 1219 do empenho 1281.	400,00		-44.993,39
01/03/2019	Liquidação 1213 do empenho 1321.	615,40		-44.377,99
01/03/2019	Empenho 1296 da despesa orçamentária 405.		124,44	-44.502,43
01/03/2019	Liquidação 1247 do empenho 1308.	114,80		-44.387,63
01/03/2019	Empenho 1289 da despesa orçamentária 158.		401,81	-44.789,44
01/03/2019	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.		270,72	-45.060,16
01/03/2019	Liquidação 1238 do empenho 1304.	717,50		-44.342,66
01/03/2019	Liquidação 1236 do empenho 1299.	124,44		-44.218,22
01/03/2019	Empenho 1288 da despesa orçamentária 37.		406,53	-44.624,75
01/03/2019	Empenho 1292 da despesa orçamentária 39.		106,66	-44.731,41
01/03/2019	Empenho 1280 da despesa orçamentária 181.		1.355,00	-46.086,41
01/03/2019	Liquidação 1231 do empenho 1294.	124,44		-45.961,97
01/03/2019	Empenho 1309 da despesa orçamentária 39.		430,15	-46.392,12
01/03/2019	Empenho 1300 da despesa orçamentária 375.		124,44	-46.516,56
01/03/2019	Empenho 1285 da despesa orçamentária 75.		777,00	-47.293,56
01/03/2019	Empenho 1302 da despesa orçamentária 321.		142,29	-47.435,85
01/03/2019	Liquidação 1248 do empenho 1317.	3.850,00		-43.585,85
01/03/2019	Liquidação 1221 do empenho 1282.	520,00		-43.065,85
01/03/2019	Liquidação 1254 do empenho 1291.	213,33		-42.852,52
01/03/2019	Liquidação 1237 do empenho 1303.	135,00		-42.717,52
01/03/2019	Empenho 1293 da despesa orçamentária 162.		124,44	-42.841,96
01/03/2019	Liquidação 1233 do empenho 1296.	124,44		-42.717,52
01/03/2019	Empenho 1284 da despesa orçamentária 34.		1.815,00	-44.532,52
01/03/2019	Liquidação 1261 do empenho 909.	38,40		-44.494,12
01/03/2019	Liquidação 1222 do empenho 1284.	1.815,00		-42.679,12
01/03/2019	Liquidação 1317 do empenho 1323.	800,00		-41.879,12
01/03/2019	Empenho 1304 da despesa orçamentária 162.		717,50	-42.596,62
01/03/2019	Liquidação 1211 do empenho 1279.	889,76		-41.706,86
01/03/2019	Empenho 1286 da despesa orçamentária 75.		1.669,67	-43.376,53
01/03/2019	Liquidação 1242 do empenho 1316.	90,24		-43.286,29
01/03/2019	Empenho 1291 da despesa orçamentária 39.		213,33	-43.499,62
01/03/2019	Liquidação 1373 do empenho 920.	157,20		-43.342,42
01/03/2019	Liquidação 1218 do empenho 1278.	4.875,00		-38.467,42
01/03/2019	Empenho 1322 da despesa orçamentária 340.		3.620,00	-42.087,42
01/03/2019	Empenho 1282 da despesa orçamentária 435.		520,00	-42.607,42
01/03/2019	Liquidação 1262 do empenho 928.	113,50		-42.493,92
01/03/2019	Empenho 1297 da despesa orçamentária 405.		106,66	-42.600,58
01/03/2019	Liquidação 1235 do empenho 1298.	88,88		-42.511,70
01/03/2019	Empenho 1319 da despesa orçamentária 151.		451,20	-42.962,90
01/03/2019	Empenho 1301 da despesa orçamentária 321.		106,66	-43.069,56
01/03/2019	Liquidação 1217 do empenho 1300.	124,44		-42.945,12
01/03/2019	Empenho 1306 da despesa orçamentária 388.		225,60	-43.170,72
01/03/2019	Empenho 1308 da despesa orçamentária 122.		114,80	-43.285,52
01/03/2019	Empenho 1316 da despesa orçamentária 118.		90,24	-43.375,76
01/03/2019	Empenho 1276 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-44.375,76
01/03/2019	Liquidação 1250 do empenho 1319.	451,20		-43.924,56
01/03/2019	Liquidação 1232 do empenho 1295.	124,44		-43.800,12
01/03/2019	Liquidação 1223 do empenho 1286.	1.669,67		-42.130,45
01/03/2019	Liquidação 1230 do empenho 1293.	124,44		-42.006,01
01/03/2019	Liquidação 1241 do empenho 1307.	344,40		-41.661,61
01/03/2019	Empenho 1278 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-46.536,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Liquidação 1260 do empenho 970.	241,40		-46.295,21
01/03/2019	Liquidação 1316 do empenho 1322.	3.620,00		-42.675,21
01/03/2019	Empenho 1318 da despesa orçamentária 233.		270,72	-42.945,93
01/03/2019	Liquidação 1234 do empenho 1297.	106,66		-42.839,27
01/03/2019	Liquidação 1375 do empenho 929.	123,02		-42.716,25
01/03/2019	Liquidação 1216 do empenho 1302.	142,29		-42.573,96
01/03/2019	Empenho 1295 da despesa orçamentária 221.		124,44	-42.698,40
01/03/2019	Anulação 30 do empenho 977 da despesa orçamentária 311.	40,00		-42.658,40
01/03/2019	Liquidação 1229 do empenho 1292.	106,66		-42.551,74
01/03/2019	Empenho 1299 da despesa orçamentária 162.		124,44	-42.676,18
01/03/2019	Empenho 1283 da despesa orçamentária 390.		326,50	-43.002,68
01/03/2019	Liquidação 1253 do empenho 1313.	406,08		-42.596,60
01/03/2019	Empenho 1287 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-43.908,60
01/03/2019	Liquidação 1240 do empenho 1306.	225,60		-43.683,00
01/03/2019	Empenho 1321 da despesa orçamentária 321.		615,40	-44.298,40
01/03/2019	Liquidação 1245 do empenho 1310.	725,00		-43.573,40
01/03/2019	Liquidação 1263 do empenho 939.	32,00		-43.541,40
01/03/2019	Liquidação 1220 do empenho 1280.	1.355,00		-42.186,40
01/03/2019	Empenho 1281 da despesa orçamentária 181.		400,00	-42.586,40
01/03/2019	Liquidação 1224 do empenho 1285.	777,00		-41.809,40
01/03/2019	Liquidação 1249 do empenho 1318.	270,72		-41.538,68
01/03/2019	Empenho 1314 da despesa orçamentária 368.		135,36	-41.674,04
01/03/2019	Empenho 1310 da despesa orçamentária 39.		725,00	-42.399,04
01/03/2019	Liquidação 1228 do empenho 1290.	88,88		-42.310,16
01/03/2019	Empenho 1311 da despesa orçamentária 39.		835,00	-43.145,16
01/03/2019	Empenho 1320 da despesa orçamentária 375.		217,25	-43.362,41
01/03/2019	Empenho 1279 da despesa orçamentária 314.		889,76	-44.252,17
01/03/2019	Liquidação 1215 do empenho 1301.	106,66		-44.145,51
01/03/2019	Liquidação 1252 do empenho 1312.	135,00		-44.010,51
01/03/2019	Liquidação 1243 do empenho 1315.	270,72		-43.739,79
01/03/2019	Empenho 1298 da despesa orçamentária 122.		88,88	-43.828,67
01/03/2019	Empenho 1307 da despesa orçamentária 405.		344,40	-44.173,07
01/03/2019	Empenho 1313 da despesa orçamentária 311.		406,08	-44.579,15
01/03/2019	Liquidação 1244 do empenho 1311.	835,00		-43.744,15
01/03/2019	Empenho 1312 da despesa orçamentária 321.		135,00	-43.879,15
01/03/2019	Empenho 1317 da despesa orçamentária 402.		3.850,00	-47.729,15
01/03/2019	Anulação 31 do empenho 937 da despesa orçamentária 212.	565,80		-47.163,35
01/03/2019	Empenho 1294 da despesa orçamentária 221.		124,44	-47.287,79
01/03/2019	Liquidação 1239 do empenho 1305.	430,50		-46.857,29
01/03/2019	Empenho 1305 da despesa orçamentária 221.		430,50	-47.287,79
01/03/2019	Empenho 1277 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-48.287,79
	Total do dia:	30.169,77	33.168,19	
04/03/2019	Liquidação 1320 do empenho 1325.	46,00		-48.241,79
04/03/2019	Liquidação 1364 do empenho 941.	151,22		-48.090,57
04/03/2019	Liquidação 1378 do empenho 940.	160,94		-47.929,63
04/03/2019	Liquidação 1353 do empenho 976.	40,00		-47.889,63
04/03/2019	Liquidação 1380 do empenho 910.	219,35		-47.670,28
04/03/2019	Liquidação 1368 do empenho 961.	127,00		-47.543,28
04/03/2019	Liquidação 1365 do empenho 968.	90,78		-47.452,50
04/03/2019	Liquidação 1356 do empenho 982.	38,05		-47.414,45
04/03/2019	Empenho 1325 da despesa orçamentária 400.		46,00	-47.460,45
04/03/2019	Empenho 1324 da despesa orçamentária 158.		332,00	-47.792,45
04/03/2019	Liquidação 1293 do empenho 1283.	326,50		-47.465,95
04/03/2019	Liquidação 1319 do empenho 1324.	332,00		-47.133,95
04/03/2019	Liquidação 1360 do empenho 927.	571,65		-46.562,30
04/03/2019	Liquidação 1357 do empenho 921.	170,14		-46.392,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
04/03/2019	Liquidação 1370 do empenho 911.	144,50		-46.247,66
	Total do dia:	2.418,13	378,00	
06/03/2019	Liquidação 1325 do empenho 1331.	4.839,85		-41.407,81
06/03/2019	Empenho 1331 da despesa orçamentária 37.		4.839,85	-46.247,66
06/03/2019	Liquidação 1324 do empenho 1329.	25.181,36		-21.066,30
06/03/2019	Empenho 1329 da despesa orçamentária 87.		25.181,36	-46.247,66
06/03/2019	Liquidação 1323 do empenho 1330.	5.503,62		-40.744,04
06/03/2019	Liquidação 1321 do empenho 1327.	1.815,00		-38.929,04
06/03/2019	Liquidação 1322 do empenho 1328.	55.293,84		16.364,80
06/03/2019	Liquidação 1264 do empenho 1034.	147,50		16.512,30
06/03/2019	Liquidação 1384 do empenho 616.	116,00		16.628,30
06/03/2019	Empenho 1326 da despesa orçamentária 37.		3.020,80	13.607,50
06/03/2019	Empenho 1328 da despesa orçamentária 373.		55.293,84	-41.686,34
06/03/2019	Liquidação 1271 do empenho 992.	338,00		-41.348,34
06/03/2019	Empenho 1330 da despesa orçamentária 86.		5.503,62	-46.851,96
06/03/2019	Empenho 1327 da despesa orçamentária 318.		1.815,00	-48.666,96
	Total do dia:	93.235,17	95.654,47	
07/03/2019	Empenho 1354 da despesa orçamentária 85.		54,00	-48.720,96
07/03/2019	Liquidação 1374 do empenho 988.	120,00		-48.600,96
07/03/2019	Empenho 1346 da despesa orçamentária 36.		4.650,00	-53.250,96
07/03/2019	Liquidação 1332 do empenho 1353.	3.450,00		-49.800,96
07/03/2019	Empenho 1335 da despesa orçamentária 318.		315,70	-50.116,66
07/03/2019	Liquidação 1404 do empenho 1357.	150,00		-49.966,66
07/03/2019	Liquidação 1344 do empenho 1342.	54,24		-49.912,42
07/03/2019	Liquidação 1347 do empenho 1345.	2.122,33		-47.790,09
07/03/2019	Empenho 1358 da despesa orçamentária 323.		150,00	-47.940,09
07/03/2019	Liquidação 1341 do empenho 1333.	447,93		-47.492,16
07/03/2019	Empenho 1357 da despesa orçamentária 309.		150,00	-47.642,16
07/03/2019	Liquidação 1339 do empenho 1335.	315,70		-47.326,46
07/03/2019	Liquidação 1227 do empenho 1289.	401,81		-46.924,65
07/03/2019	Liquidação 1376 do empenho 925.	1.018,65		-45.906,00
07/03/2019	Empenho 1347 da despesa orçamentária 369.		450,00	-46.356,00
07/03/2019	Liquidação 1333 do empenho 1338.	2.694,27		-43.661,73
07/03/2019	Empenho 1355 da despesa orçamentária 37.		495,00	-44.156,73
07/03/2019	Liquidação 1336 do empenho 1339.	81,81		-44.074,92
07/03/2019	Empenho 1344 da despesa orçamentária 45.		4.716,29	-48.791,21
07/03/2019	Liquidação 1377 do empenho 935.	1.119,84		-47.671,37
07/03/2019	Empenho 1350 da despesa orçamentária 311.		275,00	-47.946,37
07/03/2019	Liquidação 1372 do empenho 916.	1.416,41		-46.529,96
07/03/2019	Liquidação 1338 do empenho 1336.	1.228,61		-45.301,35
07/03/2019	Liquidação 1226 do empenho 1288.	406,53		-44.894,82
07/03/2019	Empenho 1353 da despesa orçamentária 86.		3.450,00	-48.344,82
07/03/2019	Em liquidação 11 do empenho 1343.	2.398,67		-45.946,15
07/03/2019	Empenho 1332 da despesa orçamentária 240.		177,78	-46.123,93
07/03/2019	Liquidação 1415 do empenho 1326.	3.020,80		-43.103,13
07/03/2019	Empenho 1342 da despesa orçamentária 60.		54,24	-43.157,37
07/03/2019	Empenho 1343 da despesa orçamentária 48.		2.398,67	-45.556,04
07/03/2019	Empenho 1349 da despesa orçamentária 92.		114,50	-45.670,54
07/03/2019	Liquidação 1335 do empenho 1340.	737,73		-44.932,81
07/03/2019	Empenho 1348 da despesa orçamentária 314.		943,09	-45.875,90
07/03/2019	Liquidação 1348 do empenho 1346.	4.650,00		-41.225,90
07/03/2019	Empenho 1340 da despesa orçamentária 218.		737,73	-41.963,63
07/03/2019	Empenho 1334 da despesa orçamentária 280.		79,70	-42.043,33
07/03/2019	Empenho 1351 da despesa orçamentária 74.		3.134,47	-45.177,80
07/03/2019	Liquidação 1358 do empenho 913.	659,70		-44.518,10
07/03/2019	Empenho 1339 da despesa orçamentária 158.		81,81	-44.599,91
07/03/2019	Empenho 1337 da despesa orçamentária 400.		212,06	-44.811,97
07/03/2019	Liquidação 1371 do empenho 1350.	275,00		-44.536,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Empenho 1356 da despesa orçamentária 397.		1.140,00	-45.676,97
07/03/2019	Liquidação 1351 do empenho 1354.	54,00		-45.622,97
07/03/2019	Liquidação 1343 do empenho 1355.	495,00		-45.127,97
07/03/2019	Liquidação 1379 do empenho 906.	1.253,41		-43.874,56
07/03/2019	Liquidação 1342 do empenho 1332.	177,78		-43.696,78
07/03/2019	Liquidação 1381 do empenho 1347.	450,00		-43.246,78
07/03/2019	Liquidação 1389 do empenho 1349.	114,50		-43.132,28
07/03/2019	Liquidação 1340 do empenho 1334.	79,70		-43.052,58
07/03/2019	Liquidação 1352 do empenho 1356.	1.140,00		-41.912,58
07/03/2019	Liquidação 1405 do empenho 1358.	150,00		-41.762,58
07/03/2019	Empenho 1338 da despesa orçamentária 373.		2.694,27	-44.456,85
07/03/2019	Liquidação 1337 do empenho 1337.	212,06		-44.244,79
07/03/2019	Empenho 1333 da despesa orçamentária 158.		447,93	-44.692,72
07/03/2019	Empenho 1336 da despesa orçamentária 318.		1.228,61	-45.921,33
07/03/2019	Liquidação 1346 do empenho 1344.	4.716,29		-41.205,04
07/03/2019	Empenho 1352 da despesa orçamentária 79.		664,89	-41.869,93
07/03/2019	Liquidação 1334 do empenho 1341.	139,75		-41.730,18
07/03/2019	Liquidação 1225 do empenho 1287.	1.312,00		-40.418,18
07/03/2019	Empenho 1345 da despesa orçamentária 46.		2.122,33	-42.540,51
07/03/2019	Empenho 1341 da despesa orçamentária 94.		139,75	-42.680,26
	Total do dia:	37.064,52	31.077,82	
08/03/2019	Liquidação 1429 do empenho 1378.	4.018,83		-38.661,43
08/03/2019	Liquidação 1416 do empenho 1370.	49,50		-38.611,93
08/03/2019	Empenho 1384 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-40.261,93
08/03/2019	Empenho 1361 da despesa orçamentária 318.		386,21	-40.648,14
08/03/2019	Empenho 1375 da despesa orçamentária 311.		772,00	-41.420,14
08/03/2019	Empenho 1383 da despesa orçamentária 271.		9.190,00	-50.610,14
08/03/2019	Liquidação 1366 do empenho 965.	458,95		-50.151,19
08/03/2019	Liquidação 1407 do empenho 1363.	228,30		-49.922,89
08/03/2019	Liquidação 1418 do empenho 1369.	607,50		-49.315,39
08/03/2019	Empenho 1381 da despesa orçamentária 48.		600,00	-49.915,39
08/03/2019	Empenho 1382 da despesa orçamentária 45.		400,87	-50.316,26
08/03/2019	Empenho 1369 da despesa orçamentária 37.		607,50	-50.923,76
08/03/2019	Liquidação 1383 do empenho 628.	48,00		-50.875,76
08/03/2019	Liquidação 1369 do empenho 956.	202,58		-50.673,18
08/03/2019	Empenho 1365 da despesa orçamentária 181.		680,00	-51.353,18
08/03/2019	Liquidação 1355 do empenho 980.	140,62		-51.212,56
08/03/2019	Empenho 1364 da despesa orçamentária 158.		268,13	-51.480,69
08/03/2019	Empenho 1366 da despesa orçamentária 79.		1.980,00	-53.460,69
08/03/2019	Liquidação 1420 do empenho 1384.	1.650,00		-51.810,69
08/03/2019	Liquidação 1409 do empenho 1361.	386,21		-51.424,48
08/03/2019	Empenho 1368 da despesa orçamentária 262.		385,00	-51.809,48
08/03/2019	Liquidação 1382 do empenho 636.	36,00		-51.773,48
08/03/2019	Liquidação 1354 do empenho 973.	138,00		-51.635,48
08/03/2019	Empenho 1372 da despesa orçamentária 406.		228,00	-51.863,48
08/03/2019	Liquidação 1359 do empenho 987.	90,80		-51.772,68
08/03/2019	Empenho 1376 da despesa orçamentária 311.		1.435,00	-53.207,68
08/03/2019	Liquidação 1410 do empenho 1360.	288,66		-52.919,02
08/03/2019	Empenho 1363 da despesa orçamentária 239.		228,30	-53.147,32
08/03/2019	Em liquidação 12 do empenho 1381.	600,00		-52.547,32
08/03/2019	Empenho 1360 da despesa orçamentária 400.		288,66	-52.835,98
08/03/2019	Liquidação 1414 do empenho 1367.	1.490,00		-51.345,98
08/03/2019	Liquidação 1363 do empenho 932.	578,70		-50.767,28
08/03/2019	Liquidação 1408 do empenho 1362.	388,80		-50.378,48
08/03/2019	Empenho 1362 da despesa orçamentária 318.		388,80	-50.767,28
08/03/2019	Empenho 1370 da despesa orçamentária 400.		49,50	-50.816,78
08/03/2019	Liquidação 1417 do empenho 1371.	229,50		-50.587,28
08/03/2019	Liquidação 1419 do empenho 1372.	228,00		-50.359,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Liquidação 1385 do empenho 989.	400,41		-49.958,87
08/03/2019	Empenho 1359 da despesa orçamentária 318.		75,74	-50.034,61
08/03/2019	Empenho 1378 da despesa orçamentária 50.		4.018,83	-54.053,44
08/03/2019	Empenho 1371 da despesa orçamentária 318.		229,50	-54.282,94
08/03/2019	Liquidação 1428 do empenho 1382.	400,87		-53.882,07
08/03/2019	Liquidação 1411 do empenho 1359.	75,74		-53.806,33
08/03/2019	Liquidação 1367 do empenho 903.	721,80		-53.084,53
08/03/2019	Empenho 1377 da despesa orçamentária 318.		1.249,56	-54.334,09
08/03/2019	Liquidação 1430 do empenho 1379.	14,29		-54.319,80
08/03/2019	Empenho 1367 da despesa orçamentária 76.		1.490,00	-55.809,80
08/03/2019	Empenho 1380 da despesa orçamentária 50.		31,19	-55.840,99
08/03/2019	Liquidação 1361 do empenho 922.	592,95		-55.248,04
08/03/2019	Empenho 1373 da despesa orçamentária 390.		732,60	-55.980,64
08/03/2019	Empenho 1374 da despesa orçamentária 402.		199,64	-56.180,28
08/03/2019	Liquidação 1421 do empenho 1383.	9.190,00		-46.990,28
08/03/2019	Empenho 1379 da despesa orçamentária 50.		14,29	-47.004,57
08/03/2019	Liquidação 1431 do empenho 1380.	31,19		-46.973,38
08/03/2019	Liquidação 1538 do empenho 624.	36,00		-46.937,38
08/03/2019	Liquidação 1406 do empenho 1364.	268,13		-46.669,25
	Total do dia:	23.590,33	27.579,32	
10/03/2019	Liquidação 1632 do empenho 907.	727,40		-45.941,85
10/03/2019	Liquidação 1631 do empenho 926.	1.301,30		-44.640,55
10/03/2019	Liquidação 1634 do empenho 936.	2.550,65		-42.089,90
10/03/2019	Liquidação 1647 do empenho 917.	706,60		-41.383,30
	Total do dia:	5.285,95	0,00	
11/03/2019	Empenho 1406 da despesa orçamentária 184.		2.108,86	-43.492,16
11/03/2019	Empenho 1402 da despesa orçamentária 213.		16.768,95	-60.261,11
11/03/2019	Empenho 1408 da despesa orçamentária 45.		2.272,16	-62.533,27
11/03/2019	Em liquidação 23 do empenho 1407.	7.304,50		-55.228,77
11/03/2019	Empenho 1387 da despesa orçamentária 311.		26,50	-55.255,27
11/03/2019	Liquidação 1437 do empenho 1388.	490,00		-54.765,27
11/03/2019	Liquidação 1439 do empenho 1396.	208,00		-54.557,27
11/03/2019	Liquidação 1436 do empenho 1395.	94,00		-54.463,27
11/03/2019	Liquidação 1422 do empenho 1375.	772,00		-53.691,27
11/03/2019	Empenho 1390 da despesa orçamentária 311.		435,90	-54.127,17
11/03/2019	Liquidação 1630 do empenho 1368.	385,00		-53.742,17
11/03/2019	Empenho 1405 da despesa orçamentária 185.		10.464,16	-64.206,33
11/03/2019	Empenho 1401 da despesa orçamentária 214.		10.000,00	-74.206,33
11/03/2019	Empenho 1391 da despesa orçamentária 153.		24.856,90	-99.063,23
11/03/2019	Liquidação 1433 do empenho 1386.	125,00		-98.938,23
11/03/2019	Empenho 1404 da despesa orçamentária 235.		10.000,00	-108.938,23
11/03/2019	Liquidação 1426 do empenho 1374.	199,64		-108.738,59
11/03/2019	Liquidação 1424 do empenho 1373.	732,60		-108.005,99
11/03/2019	Empenho 1395 da despesa orçamentária 76.		94,00	-108.099,99
11/03/2019	Empenho 1407 da despesa orçamentária 48.		7.304,50	-115.404,49
11/03/2019	Liquidação 1432 do empenho 1385.	125,00		-115.279,49
11/03/2019	Liquidação 1435 do empenho 1397.	40,00		-115.239,49
11/03/2019	Liquidação 1628 do empenho 178.	106,00		-115.133,49
11/03/2019	Empenho 1411 da despesa orçamentária 50.		3.421,36	-118.554,85
11/03/2019	Empenho 1392 da despesa orçamentária 76.		62,00	-118.616,85
11/03/2019	Liquidação 1629 do empenho 213.	202,00		-118.414,85
11/03/2019	Liquidação 1412 do empenho 1365.	680,00		-117.734,85
11/03/2019	Empenho 1385 da despesa orçamentária 309.		125,00	-117.859,85
11/03/2019	Empenho 1400 da despesa orçamentária 318.		40,00	-117.899,85
11/03/2019	Empenho 1410 da despesa orçamentária 45.		8.459,77	-126.359,62
11/03/2019	Empenho 1409 da despesa orçamentária 45.		8.773,92	-135.133,54
11/03/2019	Liquidação 1441 do empenho 1406.	2.108,86		-133.024,68
11/03/2019	Liquidação 1528 do empenho 1390.	435,90		-132.588,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Empenho 1398 da despesa orçamentária 311.		132,00	-132.720,78
11/03/2019	Liquidação 1445 do empenho 1409.	8.773,92		-123.946,86
11/03/2019	Liquidação 1413 do empenho 1366.	1.980,00		-121.966,86
11/03/2019	Liquidação 1444 do empenho 1410.	8.459,77		-113.507,09
11/03/2019	Empenho 1388 da despesa orçamentária 37.		490,00	-113.997,09
11/03/2019	Empenho 1394 da despesa orçamentária 76.		208,30	-114.205,39
11/03/2019	Liquidação 1438 do empenho 1394.	208,30		-113.997,09
11/03/2019	Liquidação 1446 do empenho 1411.	3.421,36		-110.575,73
11/03/2019	Liquidação 1434 do empenho 1387.	26,50		-110.549,23
11/03/2019	Empenho 1393 da despesa orçamentária 252.		354,00	-110.903,23
11/03/2019	Liquidação 1425 do empenho 1376.	1.435,00		-109.468,23
11/03/2019	Empenho 1386 da despesa orçamentária 309.		125,00	-109.593,23
11/03/2019	Empenho 1403 da despesa orçamentária 234.		14.856,90	-124.450,13
11/03/2019	Empenho 1399 da despesa orçamentária 311.		38,30	-124.488,43
11/03/2019	Liquidação 1423 do empenho 1377.	1.249,56		-123.238,87
11/03/2019	Empenho 1396 da despesa orçamentária 402.		208,00	-123.446,87
11/03/2019	Liquidação 1529 do empenho 1393.	354,00		-123.092,87
11/03/2019	Liquidação 1443 do empenho 1408.	2.272,16		-120.820,71
11/03/2019	Empenho 1389 da despesa orçamentária 311.		2.237,00	-123.057,71
11/03/2019	Empenho 1397 da despesa orçamentária 79.		40,00	-123.097,71
11/03/2019	Em liquidação 22 do empenho 1405.	10.464,16		-112.633,55
	Total do dia:	52.653,23	123.903,48	
12/03/2019	Liquidação 1451 do empenho 1422.	99,03		-112.534,52
12/03/2019	Empenho 1414 da despesa orçamentária 318.		40,00	-112.574,52
12/03/2019	Empenho 1419 da despesa orçamentária 289.		317,00	-112.891,52
12/03/2019	Liquidação 1532 do empenho 1419.	317,00		-112.574,52
12/03/2019	Empenho 1418 da despesa orçamentária 34.		495,16	-113.069,68
12/03/2019	Liquidação 1397 do empenho 957.	217,55		-112.852,13
12/03/2019	Liquidação 1395 do empenho 517.	221,95		-112.630,18
12/03/2019	Liquidação 1399 do empenho 966.	1.263,00		-111.367,18
12/03/2019	Liquidação 1394 do empenho 962.	143,42		-111.223,76
12/03/2019	Liquidação 1530 do empenho 1392.	62,00		-111.161,76
12/03/2019	Liquidação 1400 do empenho 967.	120,00		-111.041,76
12/03/2019	Empenho 1416 da despesa orçamentária 311.		38,30	-111.080,06
12/03/2019	Liquidação 1452 do empenho 1423.	49,52		-111.030,54
12/03/2019	Liquidação 1392 do empenho 1352.	664,89		-110.365,65
12/03/2019	Liquidação 1447 do empenho 1418.	495,16		-109.870,49
12/03/2019	Liquidação 1450 do empenho 1421.	742,76		-109.127,73
12/03/2019	Empenho 1424 da despesa orçamentária 379.		247,58	-109.375,31
12/03/2019	Liquidação 1402 do empenho 975.	64,95		-109.310,36
12/03/2019	Empenho 1420 da despesa orçamentária 378.		3.812,82	-113.123,18
12/03/2019	Empenho 1417 da despesa orçamentária 318.		40,00	-113.163,18
12/03/2019	Empenho 1413 da despesa orçamentária 311.		38,30	-113.201,48
12/03/2019	Empenho 1421 da despesa orçamentária 378.		742,76	-113.944,24
12/03/2019	Liquidação 1403 do empenho 981.	46,00		-113.898,24
12/03/2019	Liquidação 1391 do empenho 1351.	3.134,47		-110.763,77
12/03/2019	Empenho 1423 da despesa orçamentária 379.		49,52	-110.813,29
12/03/2019	Liquidação 1398 do empenho 979.	240,00		-110.573,29
12/03/2019	Empenho 1412 da despesa orçamentária 311.		132,00	-110.705,29
12/03/2019	Liquidação 1401 do empenho 969.	49,20		-110.656,09
12/03/2019	Liquidação 1593 do empenho 862.	5.371,38		-105.284,71
12/03/2019	Empenho 1415 da despesa orçamentária 311.		147,93	-105.432,64
12/03/2019	Liquidação 1449 do empenho 1420.	3.812,82		-101.619,82
12/03/2019	Liquidação 1396 do empenho 958.	40,00		-101.579,82
12/03/2019	Empenho 1422 da despesa orçamentária 378.		99,03	-101.678,85
12/03/2019	Liquidação 1453 do empenho 1424.	247,58		-101.431,27
	Total do dia:	17.402,68	6.200,40	
13/03/2019	Empenho 1431 da despesa orçamentária 311.		1.040,00	-102.471,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Anulação 13 do empenho 863 da despesa orçamentária 311.	2.249,14		-100.222,13
13/03/2019	Empenho 1428 da despesa orçamentária 311.		29,99	-100.252,12
13/03/2019	Anulação 14 do empenho 862 da despesa orçamentária 311.	433,14		-99.818,98
13/03/2019	Empenho 1426 da despesa orçamentária 289.		261,00	-100.079,98
13/03/2019	Liquidação 1606 do empenho 1431.	1.040,00		-99.039,98
13/03/2019	Empenho 1427 da despesa orçamentária 181.		340,00	-99.379,98
13/03/2019	Liquidação 1599 do empenho 1428.	29,99		-99.349,99
13/03/2019	Liquidação 1454 do empenho 1432.	317,02		-99.032,97
13/03/2019	Empenho 1425 da despesa orçamentária 309.		125,00	-99.157,97
13/03/2019	Empenho 1429 da despesa orçamentária 311.		477,67	-99.635,64
13/03/2019	Liquidação 1536 do empenho 1022.	76,00		-99.559,64
13/03/2019	Liquidação 1455 do empenho 1425.	125,00		-99.434,64
13/03/2019	Liquidação 1531 do empenho 1426.	261,00		-99.173,64
13/03/2019	Empenho 1433 da despesa orçamentária 36.		2.272,83	-101.446,47
13/03/2019	Empenho 1432 da despesa orçamentária 239.		317,02	-101.763,49
13/03/2019	Empenho 1430 da despesa orçamentária 311.		190,91	-101.954,40
13/03/2019	Anulação 11 do empenho 864 da despesa orçamentária 311.	217,40		-101.737,00
13/03/2019	Anulação 12 do empenho 861 da despesa orçamentária 311.	1.000,53		-100.736,47
13/03/2019	Liquidação 1537 do empenho 1023.	108,00		-100.628,47
13/03/2019	Liquidação 1448 do empenho 1433.	2.272,83		-98.355,64
	Total do dia:	8.130,05	5.054,42	
14/03/2019	Empenho 1435 da despesa orçamentária 311.		65,50	-98.421,14
14/03/2019	Liquidação 1526 do empenho 1436.	650,00		-97.771,14
14/03/2019	Liquidação 1535 do empenho 1019.	48,64		-97.722,50
14/03/2019	Liquidação 2011 do empenho 1276.	9,50		-97.713,00
14/03/2019	Anulação 9 do empenho 1435 da despesa orçamentária 311.	3,28		-97.709,72
14/03/2019	Liquidação 1534 do empenho 1021.	76,00		-97.633,72
14/03/2019	Empenho 1436 da despesa orçamentária 293.		650,00	-98.283,72
14/03/2019	Liquidação 1533 do empenho 1020.	108,00		-98.175,72
14/03/2019	Anulação 10 do empenho 860 da despesa orçamentária 311.	253,01		-97.922,71
14/03/2019	Empenho 1434 da despesa orçamentária 311.		256,40	-98.179,11
	Total do dia:	1.148,43	971,90	
15/03/2019	Liquidação 1488 do empenho 1476.	549,65		-97.629,46
15/03/2019	Empenho 1437 da despesa orçamentária 289.		25,00	-97.654,46
15/03/2019	Empenho 1478 da despesa orçamentária 252.		561,45	-98.215,91
15/03/2019	Empenho 1496 da despesa orçamentária 75.		341,01	-98.556,92
15/03/2019	Liquidação 1487 do empenho 1472.	103,53		-98.453,39
15/03/2019	Empenho 1453 da despesa orçamentária 325.		651,02	-99.104,41
15/03/2019	Empenho 1493 da despesa orçamentária 75.		159,51	-99.263,92
15/03/2019	Empenho 1462 da despesa orçamentária 325.		167,67	-99.431,59
15/03/2019	Empenho 1441 da despesa orçamentária 325.		273,07	-99.704,66
15/03/2019	Liquidação 1499 do empenho 1487.	437,67		-99.266,99
15/03/2019	Empenho 1444 da despesa orçamentária 325.		165,89	-99.432,88
15/03/2019	Liquidação 1463 do empenho 1442.	193,01		-99.239,87
15/03/2019	Liquidação 1510 do empenho 1498.	421,14		-98.818,73
15/03/2019	Empenho 1471 da despesa orçamentária 325.		144,90	-98.963,63
15/03/2019	Empenho 1495 da despesa orçamentária 75.		226,52	-99.190,15
15/03/2019	Empenho 1443 da despesa orçamentária 325.		157,34	-99.347,49
15/03/2019	Empenho 1455 da despesa orçamentária 325.		567,82	-99.915,31
15/03/2019	Liquidação 1472 do empenho 1452.	128,39		-99.786,92
15/03/2019	Liquidação 1480 do empenho 1465.	177,66		-99.609,26
15/03/2019	Liquidação 1524 do empenho 1501.	16.850,00		-82.759,26
15/03/2019	Empenho 1452 da despesa orçamentária 325.		128,39	-82.887,65
15/03/2019	Liquidação 1467 do empenho 1447.	53,82		-82.833,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Empenho 1498 da despesa orçamentária 75.		421,14	-83.254,97
15/03/2019	Empenho 1464 da despesa orçamentária 325.		169,75	-83.424,72
15/03/2019	Empenho 1499 da despesa orçamentária 74.		97,68	-83.522,40
15/03/2019	Empenho 1482 da despesa orçamentária 178.		234,37	-83.756,77
15/03/2019	Liquidação 1469 do empenho 1449.	207,29		-83.549,48
15/03/2019	Empenho 1487 da despesa orçamentária 178.		437,67	-83.987,15
15/03/2019	Liquidação 1507 do empenho 1495.	226,52		-83.760,63
15/03/2019	Liquidação 1457 do empenho 1459.	151,41		-83.609,22
15/03/2019	Liquidação 1597 do empenho 1429.	477,67		-83.131,55
15/03/2019	Liquidação 1465 do empenho 1444.	165,89		-82.965,66
15/03/2019	Liquidação 1460 do empenho 1456.	243,46		-82.722,20
15/03/2019	Empenho 1450 da despesa orçamentária 325.		115,92	-82.838,12
15/03/2019	Liquidação 1490 do empenho 1478.	561,45		-82.276,67
15/03/2019	Liquidação 1476 do empenho 1461.	276,36		-82.000,31
15/03/2019	Liquidação 1489 do empenho 1477.	417,90		-81.582,41
15/03/2019	Liquidação 1494 do empenho 1481.	127,66		-81.454,75
15/03/2019	Empenho 1497 da despesa orçamentária 75.		462,55	-81.917,30
15/03/2019	Liquidação 1498 do empenho 1486.	395,62		-81.521,68
15/03/2019	Liquidação 1477 do empenho 1462.	167,67		-81.354,01
15/03/2019	Liquidação 1527 do empenho 1502.	7.800,00		-73.554,01
15/03/2019	Empenho 1481 da despesa orçamentária 178.		127,66	-73.681,67
15/03/2019	Empenho 1484 da despesa orçamentária 178.		198,62	-73.880,29
15/03/2019	Liquidação 1503 do empenho 1491.	161,17		-73.719,12
15/03/2019	Liquidação 1492 do empenho 1483.	237,16		-73.481,96
15/03/2019	Liquidação 1598 do empenho 1430.	190,91		-73.291,05
15/03/2019	Empenho 1461 da despesa orçamentária 325.		276,36	-73.567,41
15/03/2019	Empenho 1492 da despesa orçamentária 75.		159,50	-73.726,91
15/03/2019	Liquidação 1484 do empenho 1469.	171,09		-73.555,82
15/03/2019	Liquidação 1459 do empenho 1457.	82,25		-73.473,57
15/03/2019	Empenho 1449 da despesa orçamentária 325.		207,29	-73.680,86
15/03/2019	Empenho 1465 da despesa orçamentária 325.		177,66	-73.858,52
15/03/2019	Empenho 1474 da despesa orçamentária 325.		34,82	-73.893,34
15/03/2019	Liquidação 1500 do empenho 1488.	375,49		-73.517,85
15/03/2019	Liquidação 1502 do empenho 1490.	118,05		-73.399,80
15/03/2019	Empenho 1501 da despesa orçamentária 258.		16.850,00	-90.249,80
15/03/2019	Empenho 1440 da despesa orçamentária 311.		350,00	-90.599,80
15/03/2019	Empenho 1477 da despesa orçamentária 258.		417,90	-91.017,70
15/03/2019	Empenho 1458 da despesa orçamentária 325.		286,20	-91.303,90
15/03/2019	Liquidação 1478 do empenho 1463.	91,09		-91.212,81
15/03/2019	Liquidação 1511 do empenho 1499.	97,68		-91.115,13
15/03/2019	Empenho 1488 da despesa orçamentária 177.		375,49	-91.490,62
15/03/2019	Empenho 1475 da despesa orçamentária 318.		61,95	-91.552,57
15/03/2019	Liquidação 1481 do empenho 1466.	158,45		-91.394,12
15/03/2019	Liquidação 1506 do empenho 1494.	618,64		-90.775,48
15/03/2019	Liquidação 1521 do empenho 1439.	37,00		-90.738,48
15/03/2019	Empenho 1460 da despesa orçamentária 325.		227,71	-90.966,19
15/03/2019	Liquidação 1497 do empenho 1485.	263,22		-90.702,97
15/03/2019	Empenho 1485 da despesa orçamentária 178.		263,22	-90.966,19
15/03/2019	Liquidação 1471 do empenho 1451.	132,49		-90.833,70
15/03/2019	Liquidação 1504 do empenho 1492.	159,50		-90.674,20
15/03/2019	Empenho 1472 da despesa orçamentária 325.		103,53	-90.777,73
15/03/2019	Liquidação 1495 do empenho 1482.	234,37		-90.543,36
15/03/2019	Liquidação 1491 do empenho 1479.	119,63		-90.423,73
15/03/2019	Liquidação 1456 do empenho 1460.	227,71		-90.196,02
15/03/2019	Liquidação 1508 do empenho 1496.	341,01		-89.855,01
15/03/2019	Empenho 1468 da despesa orçamentária 325.		139,81	-89.994,82
15/03/2019	Empenho 1480 da despesa orçamentária 178.		121,22	-90.116,04
15/03/2019	Empenho 1483 da despesa orçamentária 177.		237,16	-90.353,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Liquidação 1470 do empenho 1450.	115,92		-90.237,28
15/03/2019	Empenho 1447 da despesa orçamentária 325.		53,82	-90.291,10
15/03/2019	Empenho 1459 da despesa orçamentária 325.		151,41	-90.442,51
15/03/2019	Empenho 1456 da despesa orçamentária 325.		243,46	-90.685,97
15/03/2019	Liquidação 1483 do empenho 1468.	139,81		-90.546,16
15/03/2019	Liquidação 1461 do empenho 1445.	129,18		-90.416,98
15/03/2019	Liquidação 1466 do empenho 1446.	120,08		-90.296,90
15/03/2019	Liquidação 1462 do empenho 1441.	273,07		-90.023,83
15/03/2019	Empenho 1470 da despesa orçamentária 325.		62,10	-90.085,93
15/03/2019	Empenho 1451 da despesa orçamentária 325.		132,49	-90.218,42
15/03/2019	Liquidação 1473 do empenho 1453.	651,02		-89.567,40
15/03/2019	Liquidação 1485 do empenho 1470.	62,10		-89.505,30
15/03/2019	Liquidação 1501 do empenho 1489.	131,28		-89.374,02
15/03/2019	Empenho 1479 da despesa orçamentária 178.		119,63	-89.493,65
15/03/2019	Empenho 1463 da despesa orçamentária 325.		91,09	-89.584,74
15/03/2019	Liquidação 1512 do empenho 1500.	144,68		-89.440,06
15/03/2019	Liquidação 1486 do empenho 1471.	144,90		-89.295,16
15/03/2019	Empenho 1500 da despesa orçamentária 74.		144,68	-89.439,84
15/03/2019	Empenho 1442 da despesa orçamentária 325.		193,01	-89.632,85
15/03/2019	Liquidação 1474 do empenho 1454.	653,38		-88.979,47
15/03/2019	Empenho 1467 da despesa orçamentária 325.		163,11	-89.142,58
15/03/2019	Liquidação 1505 do empenho 1493.	159,51		-88.983,07
15/03/2019	Empenho 1446 da despesa orçamentária 325.		120,08	-89.103,15
15/03/2019	Empenho 1502 da despesa orçamentária 260.		7.800,00	-96.903,15
15/03/2019	Liquidação 1525 do empenho 1440.	350,00		-96.553,15
15/03/2019	Liquidação 1458 do empenho 1458.	286,20		-96.266,95
15/03/2019	Liquidação 1509 do empenho 1497.	462,55		-95.804,40
15/03/2019	Empenho 1473 da despesa orçamentária 325.		132,00	-95.936,40
15/03/2019	Empenho 1457 da despesa orçamentária 325.		82,25	-96.018,65
15/03/2019	Liquidação 1482 do empenho 1467.	163,11		-95.855,54
15/03/2019	Empenho 1438 da despesa orçamentária 289.		540,70	-96.396,24
15/03/2019	Empenho 1439 da despesa orçamentária 311.		37,00	-96.433,24
15/03/2019	Empenho 1476 da despesa orçamentária 258.		549,65	-96.982,89
15/03/2019	Empenho 1445 da despesa orçamentária 325.		129,18	-97.112,07
15/03/2019	Liquidação 1493 do empenho 1480.	121,22		-96.990,85
15/03/2019	Empenho 1454 da despesa orçamentária 325.		653,38	-97.644,23
15/03/2019	Empenho 1448 da despesa orçamentária 325.		124,25	-97.768,48
15/03/2019	Empenho 1489 da despesa orçamentária 177.		131,28	-97.899,76
15/03/2019	Liquidação 1604 do empenho 1435.	62,22		-97.837,54
15/03/2019	Empenho 1469 da despesa orçamentária 325.		171,09	-98.008,63
15/03/2019	Empenho 1491 da despesa orçamentária 118.		161,17	-98.169,80
15/03/2019	Liquidação 1479 do empenho 1464.	169,75		-98.000,05
15/03/2019	Liquidação 1475 do empenho 1455.	567,82		-97.432,23
15/03/2019	Liquidação 1464 do empenho 1443.	157,34		-97.274,89
15/03/2019	Empenho 1494 da despesa orçamentária 75.		618,64	-97.893,53
15/03/2019	Empenho 1486 da despesa orçamentária 178.		395,62	-98.289,15
15/03/2019	Liquidação 1496 do empenho 1484.	198,62		-98.090,53
15/03/2019	Empenho 1490 da despesa orçamentária 177.		118,05	-98.208,58
15/03/2019	Empenho 1466 da despesa orçamentária 325.		158,45	-98.367,03
15/03/2019	Liquidação 1468 do empenho 1448.	124,25		-98.242,78
	Total do dia:	39.338,69	39.402,36	
16/03/2019	Liquidação 1633 do empenho 1427.	340,00		-97.902,78
16/03/2019	Empenho 1503 da despesa orçamentária 181.		102,00	-98.004,78
16/03/2019	Liquidação 1523 do empenho 1503.	102,00		-97.902,78
	Total do dia:	442,00	102,00	
18/03/2019	Liquidação 1602 do empenho 1506.	1.485,00		-96.417,78
18/03/2019	Liquidação 1540 do empenho 1528.	102,00		-96.315,78
18/03/2019	Empenho 1507 da despesa orçamentária 258.		212,60	-96.528,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
18/03/2019	Empenho 1516 da despesa orçamentária 74.		226,83	-96.755,21
18/03/2019	Liquidação 1517 do empenho 1524.	100,00		-96.655,21
18/03/2019	Empenho 1504 da despesa orçamentária 162.		25.464,89	-122.120,10
18/03/2019	Empenho 1526 da despesa orçamentária 36.		200,00	-122.320,10
18/03/2019	Empenho 1527 da despesa orçamentária 400.		200,00	-122.520,10
18/03/2019	Empenho 1524 da despesa orçamentária 280.		100,00	-122.620,10
18/03/2019	Empenho 1513 da despesa orçamentária 318.		360,71	-122.980,81
18/03/2019	Liquidação 1600 do empenho 1437.	25,00		-122.955,81
18/03/2019	Empenho 1510 da despesa orçamentária 118.		28,00	-122.983,81
18/03/2019	Liquidação 1519 do empenho 1526.	200,00		-122.783,81
18/03/2019	Empenho 1508 da despesa orçamentária 254.		202,64	-122.986,45
18/03/2019	Empenho 1519 da despesa orçamentária 254.		81,06	-123.067,51
18/03/2019	Empenho 1522 da despesa orçamentária 158.		200,00	-123.267,51
18/03/2019	Liquidação 1520 do empenho 1527.	200,00		-123.067,51
18/03/2019	Empenho 1515 da despesa orçamentária 79.		429,84	-123.497,35
18/03/2019	Liquidação 1516 do empenho 1523.	100,00		-123.397,35
18/03/2019	Empenho 1528 da despesa orçamentária 79.		102,00	-123.499,35
18/03/2019	Empenho 1505 da despesa orçamentária 311.		23,38	-123.522,73
18/03/2019	Empenho 1518 da despesa orçamentária 251.		34,84	-123.557,57
18/03/2019	Empenho 1506 da despesa orçamentária 79.		1.485,00	-125.042,57
18/03/2019	Liquidação 1522 do empenho 1504.	25.464,89		-99.577,68
18/03/2019	Liquidação 1601 do empenho 1438.	540,70		-99.036,98
18/03/2019	Empenho 1509 da despesa orçamentária 118.		349,00	-99.385,98
18/03/2019	Liquidação 1515 do empenho 1522.	200,00		-99.185,98
18/03/2019	Empenho 1521 da despesa orçamentária 218.		200,00	-99.385,98
18/03/2019	Empenho 1517 da despesa orçamentária 79.		152,55	-99.538,53
18/03/2019	Empenho 1525 da despesa orçamentária 79.		110,00	-99.648,53
18/03/2019	Empenho 1514 da despesa orçamentária 74.		752,06	-100.400,59
18/03/2019	Liquidação 1513 do empenho 1520.	210,00		-100.190,59
18/03/2019	Empenho 1511 da despesa orçamentária 121.		434,00	-100.624,59
18/03/2019	Liquidação 1518 do empenho 1525.	110,00		-100.514,59
18/03/2019	Liquidação 1596 do empenho 1505.	23,38		-100.491,21
18/03/2019	Empenho 1523 da despesa orçamentária 276.		100,00	-100.591,21
18/03/2019	Empenho 1512 da despesa orçamentária 311.		1.131,96	-101.723,17
18/03/2019	Liquidação 1514 do empenho 1521.	200,00		-101.523,17
18/03/2019	Empenho 1520 da despesa orçamentária 318.		210,00	-101.733,17
	Total do dia:	28.960,97	32.791,36	
19/03/2019	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.		300,00	-102.033,17
19/03/2019	Liquidação 1539 do empenho 1532.	104,13		-101.929,04
19/03/2019	Empenho 1531 da despesa orçamentária 311.		165,00	-102.094,04
19/03/2019	Empenho 1534 da despesa orçamentária 311.		380,00	-102.474,04
19/03/2019	Liquidação 1541 do empenho 1534.	380,00		-102.094,04
19/03/2019	Liquidação 1603 do empenho 1531.	165,00		-101.929,04
19/03/2019	Liquidação 1611 do empenho 1398.	132,00		-101.797,04
19/03/2019	Empenho 1530 da despesa orçamentária 311.		354,00	-102.151,04
19/03/2019	Empenho 1532 da despesa orçamentária 402.		104,13	-102.255,17
19/03/2019	Liquidação 1834 do empenho 1400.	40,00		-102.215,17
19/03/2019	Liquidação 1612 do empenho 1399.	38,30		-102.176,87
19/03/2019	Empenho 1529 da despesa orçamentária 76.		1.745,00	-103.921,87
	Total do dia:	859,43	3.048,13	
20/03/2019	Liquidação 1559 do empenho 1552.	52,20		-103.869,67
20/03/2019	Empenho 1535 da despesa orçamentária 38.		2.957,10	-106.826,77
20/03/2019	Liquidação 1577 do empenho 1567.	500,00		-106.326,77
20/03/2019	Empenho 1560 da despesa orçamentária 383.		1.172,90	-107.499,67
20/03/2019	Liquidação 1586 do empenho 1573.	3.316,60		-104.183,07
20/03/2019	Empenho 1579 da despesa orçamentária 325.		86,13	-104.269,20
20/03/2019	Liquidação 1568 do empenho 1561.	3,39		-104.265,81
20/03/2019	Empenho 1580 da despesa orçamentária 325.		132,00	-104.397,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
20/03/2019	Liquidação 1574 do empenho 1571.	85,96		-104.311,85
20/03/2019	Empenho 1572 da despesa orçamentária 293.		2.500,00	-106.811,85
20/03/2019	Empenho 1553 da despesa orçamentária 382.		38,64	-106.850,49
20/03/2019	Liquidação 1564 do empenho 1557.	11,53		-106.838,96
20/03/2019	Empenho 1550 da despesa orçamentária 380.		67,80	-106.906,76
20/03/2019	Liquidação 1557 do empenho 1550.	67,80		-106.838,96
20/03/2019	Liquidação 1609 do empenho 1413.	38,30		-106.800,66
20/03/2019	Empenho 1552 da despesa orçamentária 380.		52,20	-106.852,86
20/03/2019	Empenho 1557 da despesa orçamentária 383.		11,53	-106.864,39
20/03/2019	Liquidação 1613 do empenho 1416.	38,30		-106.826,09
20/03/2019	Liquidação 1573 do empenho 1570.	1.015,70		-105.810,39
20/03/2019	Empenho 1543 da despesa orçamentária 38.		1.421,38	-107.231,77
20/03/2019	Empenho 1574 da despesa orçamentária 379.		2.944,85	-110.176,62
20/03/2019	Liquidação 1555 do empenho 1548.	678,65		-109.497,97
20/03/2019	Empenho 1569 da despesa orçamentária 50.		9,02	-109.506,99
20/03/2019	Liquidação 1832 do empenho 1475.	61,95		-109.445,04
20/03/2019	Empenho 1555 da despesa orçamentária 383.		14,24	-109.459,28
20/03/2019	Empenho 1577 da despesa orçamentária 379.		38,98	-109.498,26
20/03/2019	Empenho 1570 da despesa orçamentária 94.		1.015,70	-110.513,96
20/03/2019	Liquidação 1830 do empenho 1473.	132,00		-110.381,96
20/03/2019	Empenho 1541 da despesa orçamentária 38.		607,10	-110.989,06
20/03/2019	Empenho 1565 da despesa orçamentária 290.		4.183,85	-115.172,91
20/03/2019	Liquidação 1547 do empenho 1537.	1.388,40		-113.784,51
20/03/2019	Liquidação 1591 do empenho 1578.	163,01		-113.621,50
20/03/2019	Empenho 1549 da despesa orçamentária 380.		8,81	-113.630,31
20/03/2019	Empenho 1545 da despesa orçamentária 34.		72,95	-113.703,26
20/03/2019	Empenho 1538 da despesa orçamentária 38.		451,82	-114.155,08
20/03/2019	Empenho 1578 da despesa orçamentária 379.		163,01	-114.318,09
20/03/2019	Empenho 1554 da despesa orçamentária 382.		15,59	-114.333,68
20/03/2019	Liquidação 1570 do empenho 1563.	203,39		-114.130,29
20/03/2019	Liquidação 1835 do empenho 1414.	40,00		-114.090,29
20/03/2019	Empenho 1536 da despesa orçamentária 38.		2.004,90	-116.095,19
20/03/2019	Liquidação 1558 do empenho 1551.	4,75		-116.090,44
20/03/2019	Liquidação 1563 do empenho 1556.	1.205,44		-114.885,00
20/03/2019	Liquidação 1589 do empenho 1577.	38,98		-114.846,02
20/03/2019	Liquidação 1578 do empenho 1568.	532,90		-114.313,12
20/03/2019	Liquidação 1567 do empenho 1560.	1.172,90		-113.140,22
20/03/2019	Empenho 1562 da despesa orçamentária 383.		4,75	-113.144,97
20/03/2019	Liquidação 1610 do empenho 1412.	132,00		-113.012,97
20/03/2019	Liquidação 1546 do empenho 1536.	2.004,90		-111.008,07
20/03/2019	Empenho 1540 da despesa orçamentária 38.		376,50	-111.384,57
20/03/2019	Empenho 1566 da despesa orçamentária 420.		240,00	-111.624,57
20/03/2019	Empenho 1546 da despesa orçamentária 380.		2.532,25	-114.156,82
20/03/2019	Empenho 1537 da despesa orçamentária 38.		1.388,40	-115.545,22
20/03/2019	Liquidação 1554 do empenho 1547.	407,46		-115.137,76
20/03/2019	Empenho 1568 da despesa orçamentária 50.		532,90	-115.670,66
20/03/2019	Empenho 1576 da despesa orçamentária 379.		32.014,16	-147.684,82
20/03/2019	Empenho 1559 da despesa orçamentária 383.		271,19	-147.956,01
20/03/2019	Liquidação 1548 do empenho 1538.	451,82		-147.504,19
20/03/2019	Liquidação 1556 do empenho 1549.	8,81		-147.495,38
20/03/2019	Empenho 1551 da despesa orçamentária 380.		4,75	-147.500,13
20/03/2019	Liquidação 1821 do empenho 1434.	256,40		-147.243,73
20/03/2019	Liquidação 1587 do empenho 1574.	2.944,85		-144.298,88
20/03/2019	Empenho 1571 da despesa orçamentária 94.		85,96	-144.384,84
20/03/2019	Empenho 1556 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-145.590,28
20/03/2019	Empenho 1544 da despesa orçamentária 50.		849,36	-146.439,64
20/03/2019	Liquidação 1545 do empenho 1535.	2.957,10		-143.482,54
20/03/2019	Liquidação 1590 do empenho 1576.	32.014,16		-111.468,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Liquidação 1562 do empenho 1555.	14,24		-111.454,14
20/03/2019	Liquidação 1543 do empenho 1545.	72,95		-111.381,19
20/03/2019	Liquidação 1588 do empenho 1575.	276,41		-111.104,78
20/03/2019	Liquidação 1580 do empenho 1572.	2.500,00		-108.604,78
20/03/2019	Liquidação 1566 do empenho 1559.	271,19		-108.333,59
20/03/2019	Empenho 1573 da despesa orçamentária 83.		3.316,60	-111.650,19
20/03/2019	Liquidação 1560 do empenho 1553.	38,64		-111.611,55
20/03/2019	Liquidação 1579 do empenho 1569.	9,02		-111.602,53
20/03/2019	Empenho 1561 da despesa orçamentária 383.		3,39	-111.605,92
20/03/2019	Liquidação 1575 do empenho 1564.	2.500,00		-109.105,92
20/03/2019	Liquidação 1549 do empenho 1539.	470,60		-108.635,32
20/03/2019	Liquidação 1552 do empenho 1542.	2.056,70		-106.578,62
20/03/2019	Liquidação 1614 do empenho 1415.	147,93		-106.430,69
20/03/2019	Empenho 1567 da despesa orçamentária 158.		500,00	-106.930,69
20/03/2019	Empenho 1539 da despesa orçamentária 38.		470,60	-107.401,29
20/03/2019	Liquidação 1561 do empenho 1554.	15,59		-107.385,70
20/03/2019	Liquidação 1576 do empenho 1565.	4.183,85		-103.201,85
20/03/2019	Empenho 1563 da despesa orçamentária 385.		203,39	-103.405,24
20/03/2019	Empenho 1547 da despesa orçamentária 380.		407,46	-103.812,70
20/03/2019	Liquidação 1565 do empenho 1558.	18,98		-103.793,72
20/03/2019	Liquidação 1551 do empenho 1541.	607,10		-103.186,62
20/03/2019	Empenho 1564 da despesa orçamentária 79.		2.500,00	-105.686,62
20/03/2019	Empenho 1575 da despesa orçamentária 379.		276,41	-105.963,03
20/03/2019	Liquidação 1553 do empenho 1546.	2.532,25		-103.430,78
20/03/2019	Liquidação 1550 do empenho 1540.	376,50		-103.054,28
20/03/2019	Liquidação 1831 do empenho 1474.	34,82		-103.019,46
20/03/2019	Empenho 1542 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-105.076,16
20/03/2019	Liquidação 1569 do empenho 1562.	4,75		-105.071,41
20/03/2019	Liquidação 1542 do empenho 1544.	849,36		-104.222,05
20/03/2019	Liquidação 1592 do empenho 1566.	240,00		-103.982,05
20/03/2019	Empenho 1558 da despesa orçamentária 383.		18,98	-104.001,03
20/03/2019	Liquidação 1833 do empenho 1417.	40,00		-103.961,03
20/03/2019	Empenho 1548 da despesa orçamentária 380.		678,65	-104.639,68
20/03/2019	Liquidação 1544 do empenho 1543.	1.421,38		-103.218,30
	Total do dia:	70.611,91	69.908,34	
21/03/2019	Empenho 1583 da despesa orçamentária 182.		104,10	-103.322,40
21/03/2019	Empenho 1595 da despesa orçamentária 261.		33,92	-103.356,32
21/03/2019	Liquidação 1622 do empenho 1513.	360,71		-102.995,61
21/03/2019	Liquidação 1616 do empenho 1517.	152,55		-102.843,06
21/03/2019	Empenho 1611 da despesa orçamentária 369.		1.011,75	-103.854,81
21/03/2019	Empenho 1586 da despesa orçamentária 182.		1.430,88	-105.285,69
21/03/2019	Liquidação 1627 do empenho 1508.	202,64		-105.083,05
21/03/2019	Empenho 1608 da despesa orçamentária 388.		140,40	-105.223,45
21/03/2019	Empenho 1624 da despesa orçamentária 311.		54,00	-105.277,45
21/03/2019	Empenho 1609 da despesa orçamentária 429.		2.440,00	-107.717,45
21/03/2019	Empenho 1601 da despesa orçamentária 263.		1.623,88	-109.341,33
21/03/2019	Empenho 1603 da despesa orçamentária 388.		247,27	-109.588,60
21/03/2019	Empenho 1587 da despesa orçamentária 182.		350,55	-109.939,15
21/03/2019	Liquidação 1615 do empenho 1516.	226,83		-109.712,32
21/03/2019	Empenho 1596 da despesa orçamentária 261.		1.472,40	-111.184,72
21/03/2019	Empenho 1612 da despesa orçamentária 369.		42,00	-111.226,72
21/03/2019	Empenho 1622 da despesa orçamentária 311.		275,32	-111.502,04
21/03/2019	Liquidação 1617 do empenho 1519.	81,06		-111.420,98
21/03/2019	Empenho 1615 da despesa orçamentária 369.		194,22	-111.615,20
21/03/2019	Empenho 1617 da despesa orçamentária 388.		404,85	-112.020,05
21/03/2019	Empenho 1590 da despesa orçamentária 182.		102,10	-112.122,15
21/03/2019	Empenho 1589 da despesa orçamentária 182.		33,92	-112.156,07
21/03/2019	Empenho 1614 da despesa orçamentária 369.		160,00	-112.316,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Empenho 1597 da despesa orçamentária 261.		1.526,04	-113.842,11
21/03/2019	Empenho 1613 da despesa orçamentária 369.		37,50	-113.879,61
21/03/2019	Empenho 1588 da despesa orçamentária 182.		180,22	-114.059,83
21/03/2019	Empenho 1594 da despesa orçamentária 261.		308,66	-114.368,49
21/03/2019	Liquidação 1625 do empenho 1510.	28,00		-114.340,49
21/03/2019	Empenho 1625 da despesa orçamentária 311.		73,88	-114.414,37
21/03/2019	Empenho 1606 da despesa orçamentária 388.		48,00	-114.462,37
21/03/2019	Empenho 1618 da despesa orçamentária 263.		401,30	-114.863,67
21/03/2019	Empenho 1599 da despesa orçamentária 263.		223,25	-115.086,92
21/03/2019	Empenho 1593 da despesa orçamentária 261.		479,50	-115.566,42
21/03/2019	Empenho 1607 da despesa orçamentária 388.		90,00	-115.656,42
21/03/2019	Liquidação 1608 do empenho 1529.	1.745,00		-113.911,42
21/03/2019	Empenho 1610 da despesa orçamentária 369.		654,61	-114.566,03
21/03/2019	Empenho 1616 da despesa orçamentária 311.		88,50	-114.654,53
21/03/2019	Empenho 1627 da despesa orçamentária 74.		121,50	-114.776,03
21/03/2019	Liquidação 1621 do empenho 1512.	1.131,96		-113.644,07
21/03/2019	Liquidação 1626 do empenho 1507.	212,60		-113.431,47
21/03/2019	Empenho 1582 da despesa orçamentária 182.		504,85	-113.936,32
21/03/2019	Empenho 1623 da despesa orçamentária 311.		41,80	-113.978,12
21/03/2019	Empenho 1604 da despesa orçamentária 388.		329,60	-114.307,72
21/03/2019	Empenho 1600 da despesa orçamentária 263.		1.516,10	-115.823,82
21/03/2019	Empenho 1591 da despesa orçamentária 182.		1.506,39	-117.330,21
21/03/2019	Liquidação 1620 do empenho 1515.	429,84		-116.900,37
21/03/2019	Empenho 1619 da despesa orçamentária 28.		78,00	-116.978,37
21/03/2019	Empenho 1605 da despesa orçamentária 388.		200,00	-117.178,37
21/03/2019	Liquidação 1624 do empenho 1509.	349,00		-116.829,37
21/03/2019	Liquidação 1623 do empenho 1511.	434,00		-116.395,37
21/03/2019	Empenho 1592 da despesa orçamentária 151.		119,50	-116.514,87
21/03/2019	Empenho 1626 da despesa orçamentária 311.		32,00	-116.546,87
21/03/2019	Empenho 1585 da despesa orçamentária 182.		133,80	-116.680,67
21/03/2019	Empenho 1621 da despesa orçamentária 311.		1.094,60	-117.775,27
21/03/2019	Empenho 1598 da despesa orçamentária 263.		465,75	-118.241,02
21/03/2019	Empenho 1620 da despesa orçamentária 369.		502,80	-118.743,82
21/03/2019	Empenho 1581 da despesa orçamentária 311.		111,83	-118.855,65
21/03/2019	Empenho 1584 da despesa orçamentária 182.		21,20	-118.876,85
21/03/2019	Liquidação 1618 do empenho 1518.	34,84		-118.842,01
21/03/2019	Liquidação 1619 do empenho 1514.	752,06		-118.089,95
21/03/2019	Empenho 1602 da despesa orçamentária 232.		77,70	-118.167,65
	Total do dia:	6.141,09	21.090,44	
22/03/2019	Liquidação 1595 do empenho 1630.	3.900,00		-114.267,65
22/03/2019	Liquidação 1674 do empenho 1627.	121,50		-114.146,15
22/03/2019	Liquidação 2043 do empenho 1622.	275,32		-113.870,83
22/03/2019	Liquidação 1936 do empenho 1277.	5,09		-113.865,74
22/03/2019	Empenho 1632 da despesa orçamentária 323.		30,00	-113.895,74
22/03/2019	Liquidação 1636 do empenho 1629.	116,80		-113.778,94
22/03/2019	Empenho 1631 da despesa orçamentária 36.		1.800,00	-115.578,94
22/03/2019	Liquidação 1955 do empenho 1617.	404,85		-115.174,09
22/03/2019	Liquidação 1822 do empenho 1623.	41,80		-115.132,29
22/03/2019	Liquidação 1823 do empenho 1620.	502,80		-114.629,49
22/03/2019	Liquidação 1675 do empenho 1581.	111,83		-114.517,66
22/03/2019	Empenho 1629 da despesa orçamentária 311.		116,80	-114.634,46
22/03/2019	Liquidação 1638 do empenho 1632.	30,00		-114.604,46
22/03/2019	Liquidação 1594 do empenho 1533.	300,00		-114.304,46
22/03/2019	Empenho 1628 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-115.470,46
22/03/2019	Empenho 1633 da despesa orçamentária 152.		1.937,70	-117.408,16
22/03/2019	Liquidação 1635 do empenho 1628.	1.166,00		-116.242,16
22/03/2019	Liquidação 1637 do empenho 1631.	1.800,00		-114.442,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Empenho 1630 da despesa orçamentária 30.		3.900,00	-118.342,16
	Total do dia:	8.775,99	8.950,50	
25/03/2019	Empenho 1649 da despesa orçamentária 234.		121,80	-118.463,96
25/03/2019	Empenho 1706 da despesa orçamentária 373.		562,35	-119.026,31
25/03/2019	Liquidação 1644 do empenho 1687.	210,37		-118.815,94
25/03/2019	Empenho 1704 da despesa orçamentária 435.		124,50	-118.940,44
25/03/2019	Empenho 1642 da despesa orçamentária 151.		394,36	-119.334,80
25/03/2019	Liquidação 1817 do empenho 1615.	194,22		-119.140,58
25/03/2019	Empenho 1700 da despesa orçamentária 36.		86,11	-119.226,69
25/03/2019	Empenho 1701 da despesa orçamentária 94.		67,05	-119.293,74
25/03/2019	Liquidação 1654 do empenho 1694.	359,85		-118.933,89
25/03/2019	Empenho 1661 da despesa orçamentária 311.		66,00	-118.999,89
25/03/2019	Liquidação 1669 do empenho 1633.	1.937,70		-117.062,19
25/03/2019	Empenho 1646 da despesa orçamentária 213.		166,90	-117.229,09
25/03/2019	Liquidação 1646 do empenho 1689.	34,77		-117.194,32
25/03/2019	Empenho 1693 da despesa orçamentária 404.		63,85	-117.258,17
25/03/2019	Empenho 1652 da despesa orçamentária 311.		29,10	-117.287,27
25/03/2019	Empenho 1635 da despesa orçamentária 369.		348,00	-117.635,27
25/03/2019	Empenho 1705 da despesa orçamentária 318.		68,65	-117.703,92
25/03/2019	Empenho 1702 da despesa orçamentária 158.		473,25	-118.177,17
25/03/2019	Liquidação 1664 do empenho 1706.	562,35		-117.614,82
25/03/2019	Liquidação 1659 do empenho 1701.	67,05		-117.547,77
25/03/2019	Empenho 1648 da despesa orçamentária 234.		53,20	-117.600,97
25/03/2019	Empenho 1682 da despesa orçamentária 318.		140,14	-117.741,11
25/03/2019	Liquidação 1639 do empenho 1682.	140,14		-117.600,97
25/03/2019	Liquidação 1648 do empenho 1693.	63,85		-117.537,12
25/03/2019	Liquidação 1665 do empenho 1707.	594,75		-116.942,37
25/03/2019	Empenho 1655 da despesa orçamentária 388.		26,00	-116.968,37
25/03/2019	Empenho 1674 da despesa orçamentária 311.		221,94	-117.190,31
25/03/2019	Empenho 1660 da despesa orçamentária 311.		53,00	-117.243,31
25/03/2019	Empenho 1695 da despesa orçamentária 293.		68,65	-117.311,96
25/03/2019	Empenho 1665 da despesa orçamentária 178.		39,02	-117.350,98
25/03/2019	Empenho 1638 da despesa orçamentária 151.		177,20	-117.528,18
25/03/2019	Empenho 1694 da despesa orçamentária 239.		359,85	-117.888,03
25/03/2019	Liquidação 1656 do empenho 1696.	62,25		-117.825,78
25/03/2019	Liquidação 1653 do empenho 1692.	62,25		-117.763,53
25/03/2019	Liquidação 1657 do empenho 1697.	62,25		-117.701,28
25/03/2019	Empenho 1708 da despesa orçamentária 94.		684,68	-118.385,96
25/03/2019	Empenho 1691 da despesa orçamentária 318.		230,25	-118.616,21
25/03/2019	Empenho 1685 da despesa orçamentária 276.		73,66	-118.689,87
25/03/2019	Empenho 1690 da despesa orçamentária 79.		440,85	-119.130,72
25/03/2019	Empenho 1664 da despesa orçamentária 178.		205,34	-119.336,06
25/03/2019	Empenho 1654 da despesa orçamentária 388.		1.507,70	-120.843,76
25/03/2019	Empenho 1672 da despesa orçamentária 92.		88,56	-120.932,32
25/03/2019	Empenho 1692 da despesa orçamentária 293.		62,25	-120.994,57
25/03/2019	Empenho 1687 da despesa orçamentária 373.		210,37	-121.204,94
25/03/2019	Liquidação 1663 do empenho 1705.	68,65		-121.136,29
25/03/2019	Empenho 1686 da despesa orçamentária 36.		45,19	-121.181,48
25/03/2019	Empenho 1662 da despesa orçamentária 311.		47,90	-121.229,38
25/03/2019	Liquidação 1641 do empenho 1684.	178,54		-121.050,84
25/03/2019	Empenho 1696 da despesa orçamentária 276.		62,25	-121.113,09
25/03/2019	Empenho 1637 da despesa orçamentária 151.		54,40	-121.167,49
25/03/2019	Empenho 1647 da despesa orçamentária 213.		91,88	-121.259,37
25/03/2019	Liquidação 1645 do empenho 1688.	274,56		-120.984,81
25/03/2019	Empenho 1644 da despesa orçamentária 213.		47,50	-121.032,31
25/03/2019	Empenho 1657 da despesa orçamentária 388.		265,70	-121.298,01
25/03/2019	Empenho 1683 da despesa orçamentária 121.		399,58	-121.697,59
25/03/2019	Liquidação 1642 do empenho 1685.	73,66		-121.623,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Empenho 1651 da despesa orçamentária 311.		88,00	-121.711,93
25/03/2019	Empenho 1659 da despesa orçamentária 369.		838,00	-122.549,93
25/03/2019	Liquidação 1640 do empenho 1683.	399,58		-122.150,35
25/03/2019	Empenho 1667 da despesa orçamentária 75.		49,00	-122.199,35
25/03/2019	Liquidação 1649 do empenho 1698.	967,35		-121.232,00
25/03/2019	Empenho 1666 da despesa orçamentária 181.		37,78	-121.269,78
25/03/2019	Liquidação 1666 do empenho 1708.	684,68		-120.585,10
25/03/2019	Empenho 1681 da despesa orçamentária 404.		112,49	-120.697,59
25/03/2019	Empenho 1688 da despesa orçamentária 158.		274,56	-120.972,15
25/03/2019	Empenho 1670 da despesa orçamentária 79.		67,98	-121.040,13
25/03/2019	Liquidação 1662 do empenho 1704.	124,50		-120.915,63
25/03/2019	Empenho 1650 da despesa orçamentária 369.		16,88	-120.932,51
25/03/2019	Liquidação 1658 do empenho 1700.	86,11		-120.846,40
25/03/2019	Empenho 1673 da despesa orçamentária 94.		84,87	-120.931,27
25/03/2019	Empenho 1678 da despesa orçamentária 181.		34,58	-120.965,85
25/03/2019	Empenho 1684 da despesa orçamentária 37.		178,54	-121.144,39
25/03/2019	Empenho 1680 da despesa orçamentária 392.		264,10	-121.408,49
25/03/2019	Liquidação 1660 do empenho 1702.	473,25		-120.935,24
25/03/2019	Liquidação 1956 do empenho 960.	40,95		-120.894,29
25/03/2019	Empenho 1679 da despesa orçamentária 392.		342,35	-121.236,64
25/03/2019	Empenho 1636 da despesa orçamentária 151.		23,65	-121.260,29
25/03/2019	Empenho 1676 da despesa orçamentária 179.		214,79	-121.475,08
25/03/2019	Empenho 1698 da despesa orçamentária 404.		967,35	-122.442,43
25/03/2019	Liquidação 1650 do empenho 1699.	62,25		-122.380,18
25/03/2019	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.		63,85	-122.444,03
25/03/2019	Empenho 1643 da despesa orçamentária 213.		46,60	-122.490,63
25/03/2019	Empenho 1675 da despesa orçamentária 311.		147,52	-122.638,15
25/03/2019	Empenho 1689 da despesa orçamentária 34.		34,77	-122.672,92
25/03/2019	Liquidação 1661 do empenho 1703.	63,85		-122.609,07
25/03/2019	Empenho 1656 da despesa orçamentária 388.		76,50	-122.685,57
25/03/2019	Empenho 1639 da despesa orçamentária 151.		496,07	-123.181,64
25/03/2019	Empenho 1640 da despesa orçamentária 151.		209,92	-123.391,56
25/03/2019	Liquidação 1651 do empenho 1690.	440,85		-122.950,71
25/03/2019	Empenho 1699 da despesa orçamentária 404.		62,25	-123.012,96
25/03/2019	Empenho 1671 da despesa orçamentária 92.		221,44	-123.234,40
25/03/2019	Empenho 1677 da despesa orçamentária 179.		38,66	-123.273,06
25/03/2019	Empenho 1669 da despesa orçamentária 79.		32,30	-123.305,36
25/03/2019	Empenho 1658 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-124.617,36
25/03/2019	Empenho 1653 da despesa orçamentária 311.		345,75	-124.963,11
25/03/2019	Empenho 1697 da despesa orçamentária 94.		62,25	-125.025,36
25/03/2019	Liquidação 1655 do empenho 1695.	68,65		-124.956,71
25/03/2019	Empenho 1641 da despesa orçamentária 151.		31,20	-124.987,91
25/03/2019	Empenho 1645 da despesa orçamentária 213.		22,10	-125.010,01
25/03/2019	Empenho 1663 da despesa orçamentária 75.		354,00	-125.364,01
25/03/2019	Liquidação 1652 do empenho 1691.	230,25		-125.133,76
25/03/2019	Liquidação 1960 do empenho 1618.	401,30		-124.732,46
25/03/2019	Empenho 1634 da despesa orçamentária 151.		696,00	-125.428,46
25/03/2019	Empenho 1707 da despesa orçamentária 158.		594,75	-126.023,21
25/03/2019	Liquidação 1643 do empenho 1686.	45,19		-125.978,02
25/03/2019	Empenho 1668 da despesa orçamentária 75.		22,47	-126.000,49
	Total do dia:	9.035,97	16.694,30	
26/03/2019	Liquidação 1828 do empenho 1580.	132,00		-125.868,49
26/03/2019	Liquidação 1673 do empenho 1712.	459,93		-125.408,56
26/03/2019	Empenho 1712 da despesa orçamentária 153.		459,93	-125.868,49
26/03/2019	Empenho 1716 da despesa orçamentária 178.		467,84	-126.336,33
26/03/2019	Liquidação 1671 do empenho 1710.	365,40		-125.970,93
26/03/2019	Liquidação 1818 do empenho 1662.	47,90		-125.923,03
26/03/2019	Liquidação 1672 do empenho 1711.	288,75		-125.634,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Empenho 1714 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-156.461,53
26/03/2019	Liquidação 1829 do empenho 1579.	86,13		-156.375,40
26/03/2019	Empenho 1718 da despesa orçamentária 181.		198,50	-156.573,90
26/03/2019	Liquidação 2140 do empenho 1659.	838,00		-155.735,90
26/03/2019	Empenho 1709 da despesa orçamentária 289.		377,00	-156.112,90
26/03/2019	Liquidação 1820 do empenho 1663.	354,00		-155.758,90
26/03/2019	Empenho 1713 da despesa orçamentária 311.		111,83	-155.870,73
26/03/2019	Empenho 1711 da despesa orçamentária 92.		288,75	-156.159,48
26/03/2019	Empenho 1710 da despesa orçamentária 278.		365,40	-156.524,88
26/03/2019	Liquidação 1819 do empenho 1661.	66,00		-156.458,88
26/03/2019	Empenho 1717 da despesa orçamentária 178.		464,44	-156.923,32
26/03/2019	Empenho 1719 da despesa orçamentária 234.		2.961,10	-159.884,42
26/03/2019	Liquidação 1668 do empenho 1719.	2.961,10		-156.923,32
26/03/2019	Empenho 1715 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-186.316,96
26/03/2019	Liquidação 1670 do empenho 1709.	377,00		-185.939,96
	Total do dia:	5.976,21	65.915,68	
27/03/2019	Liquidação 2084 do empenho 1680.	264,10		-185.675,86
27/03/2019	Liquidação 1826 do empenho 1645.	22,10		-185.653,76
27/03/2019	Liquidação 1958 do empenho 1657.	265,70		-185.388,06
27/03/2019	Empenho 1721 da despesa orçamentária 289.		440,00	-185.828,06
27/03/2019	Liquidação 2042 do empenho 1624.	54,00		-185.774,06
27/03/2019	Liquidação 2082 do empenho 1665.	39,02		-185.735,04
27/03/2019	Liquidação 2076 do empenho 1670.	67,98		-185.667,06
27/03/2019	Empenho 1723 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-186.979,06
27/03/2019	Liquidação 1827 do empenho 1644.	47,50		-186.931,56
27/03/2019	Empenho 1720 da despesa orçamentária 311.		84,00	-187.015,56
27/03/2019	Liquidação 2072 do empenho 1667.	49,00		-186.966,56
27/03/2019	Liquidação 2077 do empenho 1669.	32,30		-186.934,26
27/03/2019	Liquidação 2069 do empenho 1671.	221,44		-186.712,82
27/03/2019	Liquidação 1957 do empenho 1656.	76,50		-186.636,32
27/03/2019	Empenho 1722 da despesa orçamentária 92.		117,50	-186.753,82
27/03/2019	Liquidação 2081 do empenho 1664.	205,34		-186.548,48
27/03/2019	Liquidação 2075 do empenho 1673.	84,87		-186.463,61
27/03/2019	Liquidação 2078 do empenho 1666.	37,78		-186.425,83
27/03/2019	Liquidação 2083 do empenho 1674.	221,94		-186.203,89
27/03/2019	Liquidação 1825 do empenho 1643.	46,60		-186.157,29
27/03/2019	Liquidação 1676 do empenho 1720.	84,00		-186.073,29
27/03/2019	Liquidação 2074 do empenho 1681.	112,49		-185.960,80
27/03/2019	Liquidação 2085 do empenho 1679.	342,35		-185.618,45
27/03/2019	Liquidação 2070 do empenho 1672.	88,56		-185.529,89
27/03/2019	Liquidação 2073 do empenho 1678.	34,58		-185.495,31
27/03/2019	Liquidação 1677 do empenho 1721.	440,00		-185.055,31
27/03/2019	Liquidação 2079 do empenho 1676.	214,79		-184.840,52
27/03/2019	Liquidação 2071 do empenho 1668.	22,47		-184.818,05
27/03/2019	Liquidação 1667 do empenho 1658.	1.312,00		-183.506,05
27/03/2019	Liquidação 1678 do empenho 1722.	117,50		-183.388,55
27/03/2019	Liquidação 2080 do empenho 1677.	38,66		-183.349,89
27/03/2019	Liquidação 1824 do empenho 1713.	111,83		-183.238,06
	Total do dia:	4.655,40	1.953,50	
28/03/2019	Liquidação 1808 do empenho 1880.	64,51		-183.173,55
28/03/2019	Empenho 1816 da despesa orçamentária 116.		1.486,75	-184.660,30
28/03/2019	Liquidação 1730 do empenho 1802.	1.962,22		-182.698,08
28/03/2019	Empenho 1812 da despesa orçamentária 105.		5.652,95	-188.351,03
28/03/2019	Empenho 1864 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-191.350,79
28/03/2019	Liquidação 1747 do empenho 1819.	6.702,37		-184.648,42
28/03/2019	Empenho 1773 da despesa orçamentária 19.		34.016,34	-218.664,76
28/03/2019	Liquidação 1783 do empenho 1855.	1.492,78		-217.171,98
28/03/2019	Liquidação 1691 do empenho 1763.	2.704,80		-214.467,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Liquidação 1756 do empenho 1828.	427,36		-214.039,82
28/03/2019	Empenho 1727 da despesa orçamentária 318.		168,30	-214.208,12
28/03/2019	Empenho 1820 da despesa orçamentária 128.		4.307,64	-218.515,76
28/03/2019	Liquidação 1784 do empenho 1856.	1.630,85		-216.884,91
28/03/2019	Empenho 1826 da despesa orçamentária 146.		658,99	-217.543,90
28/03/2019	Liquidação 2062 do empenho 1646.	166,90		-217.377,00
28/03/2019	Empenho 1839 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-228.882,90
28/03/2019	Liquidação 1802 do empenho 1874.	3.704,30		-225.178,60
28/03/2019	Liquidação 1697 do empenho 1769.	458,49		-224.720,11
28/03/2019	Liquidação 1721 do empenho 1793.	5.118,97		-219.601,14
28/03/2019	Liquidação 1695 do empenho 1767.	1.701,35		-217.899,79
28/03/2019	Empenho 1854 da despesa orçamentária 268.		339,71	-218.239,50
28/03/2019	Empenho 1819 da despesa orçamentária 128.		6.702,37	-224.941,87
28/03/2019	Empenho 1756 da despesa orçamentária 414.		231,80	-225.173,67
28/03/2019	Empenho 1834 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-227.203,86
28/03/2019	Empenho 1824 da despesa orçamentária 139.		10,68	-227.214,54
28/03/2019	Liquidação 1803 do empenho 1875.	296,34		-226.918,20
28/03/2019	Empenho 1786 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-232.918,20
28/03/2019	Liquidação 1765 do empenho 1837.	1.491,62		-231.426,58
28/03/2019	Empenho 1862 da despesa orçamentária 287.		105,38	-231.531,96
28/03/2019	Liquidação 1781 do empenho 1853.	6.307,37		-225.224,59
28/03/2019	Liquidação 1745 do empenho 1817.	85.639,62		-139.584,97
28/03/2019	Empenho 1874 da despesa orçamentária 334.		3.704,30	-143.289,27
28/03/2019	Empenho 1815 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-149.909,47
28/03/2019	Empenho 1753 da despesa orçamentária 369.		43,50	-149.952,97
28/03/2019	Liquidação 1815 do empenho 1887.	11.814,90		-138.138,07
28/03/2019	Empenho 1829 da despesa orçamentária 172.		1.489,09	-139.627,16
28/03/2019	Empenho 1789 da despesa orçamentária 68.		6.000,00	-145.627,16
28/03/2019	Empenho 1832 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-146.972,62
28/03/2019	Empenho 1884 da despesa orçamentária 361.		1.097,93	-148.070,55
28/03/2019	Empenho 1766 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-149.275,99
28/03/2019	Liquidação 2060 do empenho 1650.	16,88		-149.259,11
28/03/2019	Empenho 1735 da despesa orçamentária 153.		669,05	-149.928,16
28/03/2019	Empenho 1776 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-152.928,55
28/03/2019	Empenho 1828 da despesa orçamentária 170.		427,36	-153.355,91
28/03/2019	Liquidação 1704 do empenho 1776.	3.000,39		-150.355,52
28/03/2019	Empenho 1844 da despesa orçamentária 229.		250,15	-150.605,67
28/03/2019	Empenho 1777 da despesa orçamentária 19.		3.564,65	-154.170,32
28/03/2019	Liquidação 1801 do empenho 1873.	1.469,56		-152.700,76
28/03/2019	Empenho 1781 da despesa orçamentária 20.		10.657,78	-163.358,54
28/03/2019	Liquidação 1814 do empenho 1886.	9.164,45		-154.194,09
28/03/2019	Empenho 1877 da despesa orçamentária 343.		1.909,66	-156.103,75
28/03/2019	Liquidação 1767 do empenho 1839.	11.505,90		-144.597,85
28/03/2019	Liquidação 1749 do empenho 1821.	23.152,38		-121.445,47
28/03/2019	Empenho 1799 da despesa orçamentária 88.		75,75	-121.521,22
28/03/2019	Liquidação 1844 do empenho 1717.	464,44		-121.056,78
28/03/2019	Empenho 1746 da despesa orçamentária 289.		407,10	-121.463,88
28/03/2019	Empenho 1850 da despesa orçamentária 255.		74,70	-121.538,58
28/03/2019	Empenho 1745 da despesa orçamentária 233.		207,96	-121.746,54
28/03/2019	Liquidação 1689 do empenho 1734.	3.320,00		-118.426,54
28/03/2019	Liquidação 1772 do empenho 1844.	250,15		-118.176,39
28/03/2019	Liquidação 1683 do empenho 1730.	2.046,00		-116.130,39
28/03/2019	Liquidação 2086 do empenho 1655.	26,00		-116.104,39
28/03/2019	Empenho 1724 da despesa orçamentária 36.		112,20	-116.216,59
28/03/2019	Empenho 1817 da despesa orçamentária 128.		85.639,62	-201.856,21
28/03/2019	Liquidação 1740 do empenho 1812.	5.652,95		-196.203,26
28/03/2019	Liquidação 1709 do empenho 1781.	10.657,78		-185.545,48
28/03/2019	Empenho 1873 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-187.015,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Liquidação 1712 do empenho 1784.	293,58		-186.721,46
28/03/2019	Liquidação 1706 do empenho 1778.	3.900,22		-182.821,24
28/03/2019	Empenho 1784 da despesa orçamentária 21.		293,58	-183.114,82
28/03/2019	Empenho 1849 da despesa orçamentária 255.		1.493,70	-184.608,52
28/03/2019	Liquidação 1738 do empenho 1810.	1.761,66		-182.846,86
28/03/2019	Liquidação 1770 do empenho 1842.	1.565,07		-181.281,79
28/03/2019	Empenho 1798 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-182.481,95
28/03/2019	Liquidação 1686 do empenho 1729.	112,20		-182.369,75
28/03/2019	Liquidação 1795 do empenho 1867.	112,69		-182.257,06
28/03/2019	Empenho 1871 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-188.800,74
28/03/2019	Liquidação 2056 do empenho 1653.	345,75		-188.454,99
28/03/2019	Liquidação 2061 do empenho 1647.	91,88		-188.363,11
28/03/2019	Empenho 1750 da despesa orçamentária 369.		619,85	-188.982,96
28/03/2019	Liquidação 1750 do empenho 1822.	44.967,17		-144.015,79
28/03/2019	Liquidação 1687 do empenho 1732.	660,00		-143.355,79
28/03/2019	Liquidação 1702 do empenho 1774.	6.000,00		-137.355,79
28/03/2019	Empenho 1767 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-139.057,14
28/03/2019	Liquidação 1744 do empenho 1816.	1.486,75		-137.570,39
28/03/2019	Empenho 1779 da despesa orçamentária 19.		833,26	-138.403,65
28/03/2019	Empenho 1726 da despesa orçamentária 316.		1.980,00	-140.383,65
28/03/2019	Empenho 1731 da despesa orçamentária 239.		153,34	-140.536,99
28/03/2019	Liquidação 2087 do empenho 1654.	1.507,70		-139.029,29
28/03/2019	Liquidação 1845 do empenho 1716.	467,84		-138.561,45
28/03/2019	Empenho 1759 da despesa orçamentária 311.		56,65	-138.618,10
28/03/2019	Empenho 1878 da despesa orçamentária 347.		428,86	-139.046,96
28/03/2019	Liquidação 1743 do empenho 1815.	6.620,20		-132.426,76
28/03/2019	Empenho 1848 da despesa orçamentária 249.		2.921,18	-135.347,94
28/03/2019	Liquidação 2041 do empenho 1751.	2.266,17		-133.081,77
28/03/2019	Liquidação 1693 do empenho 1765.	255,60		-132.826,17
28/03/2019	Liquidação 1723 do empenho 1795.	336,78		-132.489,39
28/03/2019	Empenho 1733 da despesa orçamentária 318.		56,10	-132.545,49
28/03/2019	Empenho 1803 da despesa orçamentária 89.		1.963,67	-134.509,16
28/03/2019	Empenho 1867 da despesa orçamentária 303.		112,69	-134.621,85
28/03/2019	Empenho 1796 da despesa orçamentária 70.		7.456,57	-142.078,42
28/03/2019	Liquidação 1758 do empenho 1830.	2.784,36		-139.294,06
28/03/2019	Empenho 1760 da despesa orçamentária 311.		203,80	-139.497,86
28/03/2019	Liquidação 1680 do empenho 1724.	112,20		-139.385,66
28/03/2019	Empenho 1748 da despesa orçamentária 289.		57,38	-139.443,04
28/03/2019	Liquidação 1812 do empenho 1884.	1.097,93		-138.345,11
28/03/2019	Empenho 1808 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-161.649,40
28/03/2019	Liquidação 1816 do empenho 1888.	4.357,07		-157.292,33
28/03/2019	Empenho 1835 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-165.654,23
28/03/2019	Empenho 1860 da despesa orçamentária 285.		227,84	-165.882,07
28/03/2019	Liquidação 1777 do empenho 1849.	1.493,70		-164.388,37
28/03/2019	Empenho 1730 da despesa orçamentária 237.		2.046,00	-166.434,37
28/03/2019	Liquidação 1708 do empenho 1780.	2.499,80		-163.934,57
28/03/2019	Liquidação 1794 do empenho 1866.	1.411,46		-162.523,11
28/03/2019	Empenho 1859 da despesa orçamentária 285.		4.556,87	-167.079,98
28/03/2019	Liquidação 1684 do empenho 1731.	153,34		-166.926,64
28/03/2019	Liquidação 1710 do empenho 1782.	1.347,46		-165.579,18
28/03/2019	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.		1.376,92	-166.956,10
28/03/2019	Liquidação 1763 do empenho 1835.	8.361,90		-158.594,20
28/03/2019	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.		1.320,00	-159.914,20
28/03/2019	Liquidação 1700 do empenho 1772.	1.376,92		-158.537,28
28/03/2019	Empenho 1869 da despesa orçamentária 305.		673,67	-159.210,95
28/03/2019	Empenho 1738 da despesa orçamentária 153.		699,30	-159.910,25
28/03/2019	Empenho 1734 da despesa orçamentária 340.		3.320,00	-163.230,25
28/03/2019	Liquidação 1714 do empenho 1786.	6.000,00		-157.230,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1857 da despesa orçamentária 272.		125,45	-157.355,70
28/03/2019	Liquidação 2058 do empenho 1641.	31,20		-157.324,50
28/03/2019	Liquidação 1764 do empenho 1836.	45.356,43		-111.968,07
28/03/2019	Liquidação 2064 do empenho 1639.	496,07		-111.472,00
28/03/2019	Empenho 1769 da despesa orçamentária 13.		458,49	-111.930,49
28/03/2019	Liquidação 1727 do empenho 1799.	75,75		-111.854,74
28/03/2019	Empenho 1749 da despesa orçamentária 289.		39,00	-111.893,74
28/03/2019	Liquidação 1774 do empenho 1846.	234,70		-111.659,04
28/03/2019	Liquidação 1792 do empenho 1864.	2.999,76		-108.659,28
28/03/2019	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.		4.087,31	-112.746,59
28/03/2019	Liquidação 1759 do empenho 1831.	30.850,91		-81.895,68
28/03/2019	Liquidação 1798 do empenho 1870.	5.894,55		-76.001,13
28/03/2019	Liquidação 1790 do empenho 1862.	105,38		-75.895,75
28/03/2019	Liquidação 1732 do empenho 1804.	269,52		-75.626,23
28/03/2019	Liquidação 1752 do empenho 1824.	10,68		-75.615,55
28/03/2019	Liquidação 1681 do empenho 1726.	1.980,00		-73.635,55
28/03/2019	Empenho 1765 da despesa orçamentária 8.		255,60	-73.891,15
28/03/2019	Empenho 1744 da despesa orçamentária 233.		856,00	-74.747,15
28/03/2019	Liquidação 1769 do empenho 1841.	1.032,34		-73.714,81
28/03/2019	Liquidação 1703 do empenho 1775.	2.499,80		-71.215,01
28/03/2019	Liquidação 1685 do empenho 1728.	1.320,00		-69.895,01
28/03/2019	Empenho 1863 da despesa orçamentária 303.		90.625,14	-160.520,15
28/03/2019	Liquidação 1771 do empenho 1843.	1.113,93		-159.406,22
28/03/2019	Empenho 1827 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-162.825,16
28/03/2019	Empenho 1729 da despesa orçamentária 218.		112,20	-162.937,36
28/03/2019	Liquidação 1715 do empenho 1787.	1.347,46		-161.589,90
28/03/2019	Liquidação 1761 do empenho 1833.	3.084,85		-158.505,05
28/03/2019	Empenho 1851 da despesa orçamentária 256.		743,34	-159.248,39
28/03/2019	Empenho 1852 da despesa orçamentária 257.		1.741,58	-160.989,97
28/03/2019	Liquidação 1775 do empenho 1847.	1.378,95		-159.611,02
28/03/2019	Empenho 1880 da despesa orçamentária 352.		64,51	-159.675,53
28/03/2019	Empenho 1845 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-162.659,88
28/03/2019	Liquidação 2057 do empenho 1649.	121,80		-162.538,08
28/03/2019	Empenho 1775 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-165.037,88
28/03/2019	Liquidação 1688 do empenho 1733.	56,10		-164.981,78
28/03/2019	Liquidação 1724 do empenho 1796.	7.456,57		-157.525,21
28/03/2019	Empenho 1806 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-163.525,21
28/03/2019	Liquidação 1773 do empenho 1845.	2.984,35		-160.540,86
28/03/2019	Empenho 1855 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-162.033,64
28/03/2019	Empenho 1752 da despesa orçamentária 369.		26,90	-162.060,54
28/03/2019	Liquidação 2059 do empenho 1642.	394,36		-161.666,18
28/03/2019	Empenho 1861 da despesa orçamentária 286.		1.098,19	-162.764,37
28/03/2019	Liquidação 2063 do empenho 1640.	209,92		-162.554,45
28/03/2019	Empenho 1741 da despesa orçamentária 212.		989,05	-163.543,50
28/03/2019	Empenho 1823 da despesa orçamentária 139.		3.549,57	-167.093,07
28/03/2019	Empenho 1725 da despesa orçamentária 33.		1.432,20	-168.525,27
28/03/2019	Liquidação 1699 do empenho 1771.	1.057,34		-167.467,93
28/03/2019	Empenho 1818 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-171.959,94
28/03/2019	Empenho 1794 da despesa orçamentária 69.		1.347,46	-173.307,40
28/03/2019	Empenho 1768 da despesa orçamentária 12.		340,27	-173.647,67
28/03/2019	Liquidação 1707 do empenho 1779.	833,26		-172.814,41
28/03/2019	Liquidação 1810 do empenho 1882.	1.141,55		-171.672,86
28/03/2019	Liquidação 1793 do empenho 1865.	2.999,76		-168.673,10
28/03/2019	Empenho 1882 da despesa orçamentária 355.		1.141,55	-169.814,65
28/03/2019	Liquidação 1698 do empenho 1770.	3.331,24		-166.483,41
28/03/2019	Liquidação 1729 do empenho 1801.	654,07		-165.829,34
28/03/2019	Liquidação 1748 do empenho 1820.	4.307,64		-161.521,70
28/03/2019	Empenho 1755 da despesa orçamentária 414.		797,20	-162.318,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1872 da despesa orçamentária 330.		132,71	-162.451,61
28/03/2019	Liquidação 1739 do empenho 1811.	17,77		-162.433,84
28/03/2019	Empenho 1782 da despesa orçamentária 20.		1.347,46	-163.781,30
28/03/2019	Liquidação 1811 do empenho 1883.	34.365,79		-129.415,51
28/03/2019	Liquidação 1778 do empenho 1850.	74,70		-129.340,81
28/03/2019	Empenho 1800 da despesa orçamentária 88.		929,03	-130.269,84
28/03/2019	Liquidação 1785 do empenho 1857.	125,45		-130.144,39
28/03/2019	Empenho 1764 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-135.256,41
28/03/2019	Liquidação 1809 do empenho 1881.	12,19		-135.244,22
28/03/2019	Liquidação 1762 do empenho 1834.	2.030,19		-133.214,03
28/03/2019	Empenho 1813 da despesa orçamentária 105.		573,87	-133.787,90
28/03/2019	Liquidação 1733 do empenho 1805.	1.964,52		-131.823,38
28/03/2019	Empenho 1757 da despesa orçamentária 414.		109,15	-131.932,53
28/03/2019	Empenho 1805 da despesa orçamentária 90.		1.964,52	-133.897,05
28/03/2019	Empenho 1840 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-139.833,68
28/03/2019	Liquidação 1694 do empenho 1766.	1.205,44		-138.628,24
28/03/2019	Empenho 1754 da despesa orçamentária 369.		155,00	-138.783,24
28/03/2019	Empenho 1821 da despesa orçamentária 132.		23.152,38	-161.935,62
28/03/2019	Empenho 1761 da despesa orçamentária 311.		20,80	-161.956,42
28/03/2019	Empenho 1822 da despesa orçamentária 139.		44.967,17	-206.923,59
28/03/2019	Empenho 1833 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-210.008,44
28/03/2019	Liquidação 1725 do empenho 1797.	4.087,31		-205.921,13
28/03/2019	Empenho 1885 da despesa orçamentária 361.		3.196,82	-209.117,95
28/03/2019	Empenho 1887 da despesa orçamentária 363.		11.814,90	-220.932,85
28/03/2019	Empenho 1793 da despesa orçamentária 69.		5.118,97	-226.051,82
28/03/2019	Liquidação 1737 do empenho 1809.	2.333,15		-223.718,67
28/03/2019	Liquidação 1766 do empenho 1838.	4.385,40		-219.333,27
28/03/2019	Empenho 1785 da despesa orçamentária 44.		998,00	-220.331,27
28/03/2019	Empenho 1883 da despesa orçamentária 361.		34.365,79	-254.697,06
28/03/2019	Liquidação 1805 do empenho 1877.	1.909,66		-252.787,40
28/03/2019	Empenho 1751 da despesa orçamentária 369.		2.266,17	-255.053,57
28/03/2019	Liquidação 1751 do empenho 1823.	3.549,57		-251.504,00
28/03/2019	Liquidação 1692 do empenho 1764.	5.112,02		-246.391,98
28/03/2019	Liquidação 1716 do empenho 1788.	13.894,31		-232.497,67
28/03/2019	Empenho 1809 da despesa orçamentária 104.		2.333,15	-234.830,82
28/03/2019	Empenho 1811 da despesa orçamentária 104.		17,77	-234.848,59
28/03/2019	Liquidação 1776 do empenho 1848.	2.921,18		-231.927,41
28/03/2019	Liquidação 1791 do empenho 1863.	90.625,14		-141.302,27
28/03/2019	Empenho 1847 da despesa orçamentária 247.		1.378,95	-142.681,22
28/03/2019	Liquidação 1682 do empenho 1727.	168,30		-142.512,92
28/03/2019	Empenho 1838 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-146.898,32
28/03/2019	Empenho 1801 da despesa orçamentária 88.		654,07	-147.552,39
28/03/2019	Empenho 1795 da despesa orçamentária 69.		336,78	-147.889,17
28/03/2019	Empenho 1814 da despesa orçamentária 106.		105,51	-147.994,68
28/03/2019	Empenho 1790 da despesa orçamentária 68.		1.499,66	-149.494,34
28/03/2019	Empenho 1846 da despesa orçamentária 245.		234,70	-149.729,04
28/03/2019	Empenho 1737 da despesa orçamentária 153.		148,20	-149.877,24
28/03/2019	Empenho 1879 da despesa orçamentária 352.		4.866,11	-154.743,35
28/03/2019	Empenho 1825 da despesa orçamentária 144.		11.073,77	-165.817,12
28/03/2019	Liquidação 1782 do empenho 1854.	339,71		-165.477,41
28/03/2019	Liquidação 1734 do empenho 1806.	6.000,00		-159.477,41
28/03/2019	Liquidação 1780 do empenho 1852.	1.741,58		-157.735,83
28/03/2019	Liquidação 1717 do empenho 1789.	6.000,00		-151.735,83
28/03/2019	Empenho 1763 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-154.440,63
28/03/2019	Liquidação 1789 do empenho 1861.	1.098,19		-153.342,44
28/03/2019	Empenho 1792 da despesa orçamentária 68.		384,26	-153.726,70
28/03/2019	Empenho 1843 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-154.840,63
28/03/2019	Liquidação 1690 do empenho 1762.	12.043,98		-142.796,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1841 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-143.828,99
28/03/2019	Empenho 1802 da despesa orçamentária 88.		1.962,22	-145.791,21
28/03/2019	Liquidação 1696 do empenho 1768.	340,27		-145.450,94
28/03/2019	Liquidação 1807 do empenho 1879.	4.866,11		-140.584,83
28/03/2019	Liquidação 1742 do empenho 1814.	105,51		-140.479,32
28/03/2019	Liquidação 1701 do empenho 1773.	34.016,34		-106.462,98
28/03/2019	Liquidação 1719 do empenho 1791.	1.058,61		-105.404,37
28/03/2019	Empenho 1831 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-136.255,28
28/03/2019	Empenho 1875 da despesa orçamentária 337.		296,34	-136.551,62
28/03/2019	Empenho 1778 da despesa orçamentária 19.		3.900,22	-140.451,84
28/03/2019	Empenho 1788 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-154.346,15
28/03/2019	Liquidação 1804 do empenho 1876.	831,90		-153.514,25
28/03/2019	Empenho 1739 da despesa orçamentária 153.		140,75	-153.655,00
28/03/2019	Empenho 1853 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-159.962,37
28/03/2019	Empenho 1771 da despesa orçamentária 16.		1.057,34	-161.019,71
28/03/2019	Empenho 1758 da despesa orçamentária 311.		192,00	-161.211,71
28/03/2019	Liquidação 1705 do empenho 1777.	3.564,65		-157.647,06
28/03/2019	Empenho 1791 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-158.705,67
28/03/2019	Liquidação 1711 do empenho 1783.	1.309,93		-157.395,74
28/03/2019	Liquidação 1799 do empenho 1871.	6.543,68		-150.852,06
28/03/2019	Liquidação 1746 do empenho 1818.	4.492,01		-146.360,05
28/03/2019	Empenho 1807 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-147.707,51
28/03/2019	Empenho 1762 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-159.751,49
28/03/2019	Liquidação 1755 do empenho 1827.	3.418,94		-156.332,55
28/03/2019	Empenho 1837 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-157.824,17
28/03/2019	Liquidação 1728 do empenho 1800.	929,03		-156.895,14
28/03/2019	Empenho 1783 da despesa orçamentária 20.		1.309,93	-158.205,07
28/03/2019	Empenho 1866 da despesa orçamentária 303.		1.411,46	-159.616,53
28/03/2019	Liquidação 1768 do empenho 1840.	5.936,63		-153.679,90
28/03/2019	Empenho 1736 da despesa orçamentária 153.		112,68	-153.792,58
28/03/2019	Liquidação 1722 do empenho 1794.	1.347,46		-152.445,12
28/03/2019	Empenho 1836 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-197.801,55
28/03/2019	Empenho 1804 da despesa orçamentária 89.		269,52	-198.071,07
28/03/2019	Liquidação 1718 do empenho 1790.	1.499,66		-196.571,41
28/03/2019	Empenho 1747 da despesa orçamentária 289.		69,80	-196.641,21
28/03/2019	Liquidação 1806 do empenho 1878.	428,86		-196.212,35
28/03/2019	Empenho 1770 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-199.543,59
28/03/2019	Liquidação 1813 do empenho 1885.	3.196,82		-196.346,77
28/03/2019	Empenho 1743 da despesa orçamentária 212.		102,25	-196.449,02
28/03/2019	Empenho 1830 da despesa orçamentária 173.		2.784,36	-199.233,38
28/03/2019	Liquidação 1786 do empenho 1858.	394,42		-198.838,96
28/03/2019	Liquidação 1846 do empenho 1718.	198,50		-198.640,46
28/03/2019	Empenho 1740 da despesa orçamentária 153.		50,05	-198.690,51
28/03/2019	Empenho 1888 da despesa orçamentária 364.		4.357,07	-203.047,58
28/03/2019	Empenho 1865 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-206.047,34
28/03/2019	Liquidação 1779 do empenho 1851.	743,34		-205.304,00
28/03/2019	Liquidação 1800 do empenho 1872.	132,71		-205.171,29
28/03/2019	Liquidação 1787 do empenho 1859.	4.556,87		-200.614,42
28/03/2019	Empenho 1774 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-206.614,42
28/03/2019	Liquidação 1741 do empenho 1813.	573,87		-206.040,55
28/03/2019	Liquidação 1679 do empenho 1725.	1.432,20		-204.608,35
28/03/2019	Empenho 1787 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-205.955,81
28/03/2019	Liquidação 1797 do empenho 1869.	673,67		-205.282,14
28/03/2019	Empenho 1842 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-206.847,21
28/03/2019	Liquidação 1760 do empenho 1832.	1.345,46		-205.501,75
28/03/2019	Liquidação 1757 do empenho 1829.	1.489,09		-204.012,66
28/03/2019	Empenho 1732 da despesa orçamentária 316.		660,00	-204.672,66
28/03/2019	Liquidação 1713 do empenho 1785.	998,00		-203.674,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1810 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-205.436,32
28/03/2019	Empenho 1870 da despesa orçamentária 307.		5.894,55	-211.330,87
28/03/2019	Empenho 1876 da despesa orçamentária 337.		831,90	-212.162,77
28/03/2019	Liquidação 1788 do empenho 1860.	227,84		-211.934,93
28/03/2019	Empenho 1780 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-214.434,73
28/03/2019	Liquidação 1731 do empenho 1803.	1.963,67		-212.471,06
28/03/2019	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.		195,55	-212.666,61
28/03/2019	Liquidação 1753 do empenho 1825.	11.073,77		-201.592,84
28/03/2019	Liquidação 1796 do empenho 1868.	22.983,24		-178.609,60
28/03/2019	Empenho 1886 da despesa orçamentária 361.		9.164,45	-187.774,05
28/03/2019	Empenho 1868 da despesa orçamentária 305.		22.983,24	-210.757,29
28/03/2019	Empenho 1881 da despesa orçamentária 352.		12,19	-210.769,48
28/03/2019	Empenho 1856 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-212.400,33
28/03/2019	Liquidação 1736 do empenho 1808.	23.304,29		-189.096,04
28/03/2019	Liquidação 1726 do empenho 1798.	1.200,16		-187.895,88
28/03/2019	Liquidação 1720 do empenho 1792.	384,26		-187.511,62
28/03/2019	Liquidação 1754 do empenho 1826.	658,99		-186.852,63
28/03/2019	Empenho 1858 da despesa orçamentária 273.		394,42	-187.247,05
28/03/2019	Liquidação 1735 do empenho 1807.	1.347,46		-185.899,59
	Total do dia:	777.363,04	780.024,57	
29/03/2019	Liquidação 2016 do empenho 1900.	8,08		-185.891,51
29/03/2019	Liquidação 2007 do empenho 1277.	55,99		-185.835,52
29/03/2019	Liquidação 2124 do empenho 738.	9.995,00		-175.840,52
29/03/2019	Liquidação 1997 do empenho 1277.	5,09		-175.835,43
29/03/2019	Anulação 21 do empenho 1277 da despesa orçamentária 34.	477,11		-175.358,32
29/03/2019	Anulação 20 do empenho 1276 da despesa orçamentária 34.	620,01		-174.738,31
29/03/2019	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.		2.764,90	-177.503,21
29/03/2019	Liquidação 1994 do empenho 1277.	20,36		-177.482,85
29/03/2019	Empenho 1897 da despesa orçamentária 368.		1.079,00	-178.561,85
29/03/2019	Liquidação 2103 do empenho 1588.	180,22		-178.381,63
29/03/2019	Liquidação 2101 do empenho 1592.	119,50		-178.262,13
29/03/2019	Liquidação 2130 do empenho 1637.	54,40		-178.207,73
29/03/2019	Liquidação 2012 do empenho 1277.	10,18		-178.197,55
29/03/2019	Anulação 1 da liquidação 835.		25.000,00	-203.197,55
29/03/2019	Liquidação 1854 do empenho 1906.	25.000,00		-178.197,55
29/03/2019	Liquidação 2128 do empenho 1651.	88,00		-178.109,55
29/03/2019	Liquidação 1838 do empenho 1900.	0,89		-178.108,66
29/03/2019	Liquidação 2010 do empenho 1277.	141,14		-177.967,52
29/03/2019	Liquidação 1847 do empenho 1898.	3.719,45		-174.248,07
29/03/2019	Empenho 1900 da despesa orçamentária 50.		8,97	-174.257,04
29/03/2019	Liquidação 2132 do empenho 1648.	53,20		-174.203,84
29/03/2019	Liquidação 1935 do empenho 1277.	50,90		-174.152,94
29/03/2019	Liquidação 1996 do empenho 1277.	10,18		-174.142,76
29/03/2019	Liquidação 2122 do empenho 1634.	696,00		-173.446,76
29/03/2019	Liquidação 1993 do empenho 1277.	15,27		-173.431,49
29/03/2019	Liquidação 2131 do empenho 1638.	177,20		-173.254,29
29/03/2019	Liquidação 2104 do empenho 1584.	21,20		-173.233,09
29/03/2019	Empenho 1906 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-198.233,09
29/03/2019	Empenho 1903 da despesa orçamentária 462.		2.440,36	-200.673,45
29/03/2019	Liquidação 2095 do empenho 1613.	37,50		-200.635,95
29/03/2019	Liquidação 1954 do empenho 1277.	5,09		-200.630,86
29/03/2019	Liquidação 1841 do empenho 1904.	2.474,21		-198.156,65
29/03/2019	Liquidação 2100 do empenho 1594.	308,66		-197.847,99
29/03/2019	Liquidação 1843 do empenho 1714.	30.827,25		-167.020,74
29/03/2019	Liquidação 2097 do empenho 1602.	77,70		-166.943,04
29/03/2019	Liquidação 1970 do empenho 1277.	15,27		-166.927,77
29/03/2019	Liquidação 1836 do empenho 1715.	29.393,64		-137.534,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Empenho 1899 da despesa orçamentária 51.		107,70	-137.641,83
29/03/2019	Liquidação 1848 do empenho 1897.	1.079,00		-136.562,83
29/03/2019	Liquidação 1837 do empenho 1901.	2.764,90		-133.797,93
29/03/2019	Empenho 1902 da despesa orçamentária 523.		5.454,86	-139.252,79
29/03/2019	Liquidação 2014 do empenho 1277.	5,09		-139.247,70
29/03/2019	Empenho 1896 da despesa orçamentária 368.		375,00	-139.622,70
29/03/2019	Empenho 1892 da despesa orçamentária 311.		38,30	-139.661,00
29/03/2019	Liquidação 2121 do empenho 1635.	348,00		-139.313,00
29/03/2019	Liquidação 2015 do empenho 1276.	370,49		-138.942,51
29/03/2019	Empenho 1895 da despesa orçamentária 262.		7.622,75	-146.565,26
29/03/2019	Liquidação 1839 do empenho 1899.	107,70		-146.457,56
29/03/2019	Empenho 1893 da despesa orçamentária 311.		124,95	-146.582,51
29/03/2019	Empenho 1889 da despesa orçamentária 311.		38,30	-146.620,81
29/03/2019	Liquidação 2008 do empenho 1277.	5,09		-146.615,72
29/03/2019	Liquidação 2126 do empenho 1723.	1.312,00		-145.303,72
29/03/2019	Liquidação 1840 do empenho 1903.	2.440,36		-142.863,36
29/03/2019	Empenho 1905 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-149.363,36
29/03/2019	Anulação 17 do empenho 483 da despesa orçamentária 311.	25.000,00		-124.363,36
29/03/2019	Liquidação 2105 do empenho 1583.	104,10		-124.259,26
29/03/2019	Liquidação 2127 do empenho 1652.	29,10		-124.230,16
29/03/2019	Empenho 1894 da despesa orçamentária 318.		61,95	-124.292,11
29/03/2019	Liquidação 2129 do empenho 1636.	23,65		-124.268,46
29/03/2019	Liquidação 2099 do empenho 1595.	33,92		-124.234,54
29/03/2019	Liquidação 2013 do empenho 1277.	40,72		-124.193,82
29/03/2019	Liquidação 2096 do empenho 1606.	48,00		-124.145,82
29/03/2019	Liquidação 2098 do empenho 1599.	223,25		-123.922,57
29/03/2019	Empenho 1904 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-126.396,78
29/03/2019	Liquidação 1995 do empenho 1277.	5,09		-126.391,69
29/03/2019	Empenho 1890 da despesa orçamentária 311.		124,95	-126.516,64
29/03/2019	Empenho 1891 da despesa orçamentária 318.		61,95	-126.578,59
29/03/2019	Liquidação 2009 do empenho 1277.	20,36		-126.558,23
29/03/2019	Liquidação 2102 do empenho 1589.	33,92		-126.524,31
29/03/2019	Empenho 1898 da despesa orçamentária 318.		3.719,45	-130.243,76
29/03/2019	Liquidação 1842 do empenho 1902.	5.454,86		-124.788,90
29/03/2019	Liquidação 1849 do empenho 1896.	375,00		-124.413,90
29/03/2019	Liquidação 1953 do empenho 1277.	111,98		-124.301,92
	Total do dia:	144.595,27	82.997,60	
30/03/2019	Empenho 1926 da despesa orçamentária 179.		140,36	-124.442,28
30/03/2019	Liquidação 1917 do empenho 1969.	53,84		-124.388,44
30/03/2019	Liquidação 1913 do empenho 1965.	99,36		-124.289,08
30/03/2019	Empenho 1958 da despesa orçamentária 481.		168,81	-124.457,89
30/03/2019	Liquidação 1924 do empenho 1976.	240,17		-124.217,72
30/03/2019	Empenho 1949 da despesa orçamentária 481.		144,76	-124.362,48
30/03/2019	Empenho 1917 da despesa orçamentária 179.		370,07	-124.732,55
30/03/2019	Liquidação 1896 do empenho 1948.	210,30		-124.522,25
30/03/2019	Liquidação 1870 do empenho 1922.	197,80		-124.324,45
30/03/2019	Empenho 1959 da despesa orçamentária 481.		174,47	-124.498,92
30/03/2019	Liquidação 1928 do empenho 1980.	97,08		-124.401,84
30/03/2019	Liquidação 1904 do empenho 1956.	57,96		-124.343,88
30/03/2019	Liquidação 1881 do empenho 1933.	159,52		-124.184,36
30/03/2019	Empenho 1927 da despesa orçamentária 118.		157,36	-124.341,72
30/03/2019	Empenho 1985 da despesa orçamentária 388.		136,62	-124.478,34
30/03/2019	Liquidação 1878 do empenho 1930.	849,83		-123.628,51
30/03/2019	Empenho 1918 da despesa orçamentária 179.		366,85	-123.995,36
30/03/2019	Empenho 1942 da despesa orçamentária 455.		500,10	-124.495,46
30/03/2019	Liquidação 1929 do empenho 1981.	125,02		-124.370,44
30/03/2019	Empenho 1960 da despesa orçamentária 481.		141,87	-124.512,31
30/03/2019	Empenho 1933 da despesa orçamentária 455.		159,52	-124.671,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Liquidação 1885 do empenho 1937.	159,50		-124.512,33
30/03/2019	Empenho 1981 da despesa orçamentária 481.		125,02	-124.637,35
30/03/2019	Empenho 1943 da despesa orçamentária 455.		493,50	-125.130,85
30/03/2019	Empenho 1910 da despesa orçamentária 179.		397,05	-125.527,90
30/03/2019	Liquidação 1867 do empenho 1919.	366,67		-125.161,23
30/03/2019	Liquidação 1914 do empenho 1966.	124,22		-125.037,01
30/03/2019	Liquidação 1861 do empenho 1913.	428,36		-124.608,65
30/03/2019	Liquidação 1908 do empenho 1960.	141,87		-124.466,78
30/03/2019	Liquidação 1921 do empenho 1973.	663,52		-123.803,26
30/03/2019	Liquidação 1930 do empenho 1982.	155,70		-123.647,56
30/03/2019	Liquidação 1925 do empenho 1977.	187,54		-123.460,02
30/03/2019	Empenho 1939 da despesa orçamentária 455.		159,51	-123.619,53
30/03/2019	Empenho 1934 da despesa orçamentária 455.		280,72	-123.900,25
30/03/2019	Empenho 1963 da despesa orçamentária 481.		149,96	-124.050,21
30/03/2019	Liquidação 1950 do empenho 1984.	212,20		-123.838,01
30/03/2019	Empenho 1979 da despesa orçamentária 481.		121,74	-123.959,75
30/03/2019	Liquidação 1920 do empenho 1972.	622,06		-123.337,69
30/03/2019	Empenho 1964 da despesa orçamentária 481.		111,82	-123.449,51
30/03/2019	Liquidação 1922 do empenho 1974.	183,95		-123.265,56
30/03/2019	Liquidação 1877 do empenho 1929.	182,16		-123.083,40
30/03/2019	Empenho 1952 da despesa orçamentária 481.		190,45	-123.273,85
30/03/2019	Empenho 1914 da despesa orçamentária 179.		212,08	-123.485,93
30/03/2019	Empenho 1976 da despesa orçamentária 481.		240,17	-123.726,10
30/03/2019	Liquidação 1855 do empenho 1907.	357,29		-123.368,81
30/03/2019	Liquidação 1915 do empenho 1967.	161,49		-123.207,32
30/03/2019	Empenho 1923 da despesa orçamentária 179.		200,35	-123.407,67
30/03/2019	Empenho 1911 da despesa orçamentária 179.		384,95	-123.792,62
30/03/2019	Liquidação 1911 do empenho 1963.	149,96		-123.642,66
30/03/2019	Empenho 1955 da despesa orçamentária 481.		106,60	-123.749,26
30/03/2019	Liquidação 1906 do empenho 1958.	168,81		-123.580,45
30/03/2019	Liquidação 1866 do empenho 1918.	366,85		-123.213,60
30/03/2019	Empenho 1930 da despesa orçamentária 455.		849,83	-124.063,43
30/03/2019	Liquidação 1900 do empenho 1952.	190,45		-123.872,98
30/03/2019	Liquidação 1862 do empenho 1914.	212,08		-123.660,90
30/03/2019	Empenho 1974 da despesa orçamentária 481.		183,95	-123.844,85
30/03/2019	Liquidação 1926 do empenho 1978.	158,62		-123.686,23
30/03/2019	Empenho 1977 da despesa orçamentária 481.		187,54	-123.873,77
30/03/2019	Liquidação 1897 do empenho 1949.	144,76		-123.729,01
30/03/2019	Liquidação 1860 do empenho 1912.	407,96		-123.321,05
30/03/2019	Liquidação 1889 do empenho 1941.	539,09		-122.781,96
30/03/2019	Empenho 1983 da despesa orçamentária 481.		121,74	-122.903,70
30/03/2019	Liquidação 1902 do empenho 1954.	115,94		-122.787,76
30/03/2019	Liquidação 1888 do empenho 1940.	159,51		-122.628,25
30/03/2019	Empenho 1984 da despesa orçamentária 388.		212,20	-122.840,45
30/03/2019	Empenho 1909 da despesa orçamentária 252.		606,11	-123.446,56
30/03/2019	Empenho 1950 da despesa orçamentária 481.		154,64	-123.601,20
30/03/2019	Liquidação 1951 do empenho 1985.	136,62		-123.464,58
30/03/2019	Empenho 1938 da despesa orçamentária 455.		434,49	-123.899,07
30/03/2019	Liquidação 1859 do empenho 1911.	384,95		-123.514,12
30/03/2019	Empenho 1980 da despesa orçamentária 481.		97,08	-123.611,20
30/03/2019	Liquidação 1931 do empenho 1983.	121,74		-123.489,46
30/03/2019	Empenho 1935 da despesa orçamentária 455.		456,17	-123.945,63
30/03/2019	Empenho 1944 da despesa orçamentária 455.		130,06	-124.075,69
30/03/2019	Empenho 1971 da despesa orçamentária 481.		638,01	-124.713,70
30/03/2019	Empenho 1951 da despesa orçamentária 481.		157,95	-124.871,65
30/03/2019	Liquidação 1912 do empenho 1964.	111,82		-124.759,83
30/03/2019	Empenho 1972 da despesa orçamentária 481.		622,06	-125.381,89
30/03/2019	Liquidação 1874 do empenho 1926.	140,36		-125.241,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Empenho 1915 da despesa orçamentária 179.		223,63	-125.465,16
30/03/2019	Empenho 1912 da despesa orçamentária 179.		407,96	-125.873,12
30/03/2019	Empenho 1924 da despesa orçamentária 179.		133,59	-126.006,71
30/03/2019	Liquidação 1887 do empenho 1939.	159,51		-125.847,20
30/03/2019	Liquidação 1894 do empenho 1946.	526,35		-125.320,85
30/03/2019	Empenho 1968 da despesa orçamentária 481.		124,20	-125.445,05
30/03/2019	Empenho 1947 da despesa orçamentária 481.		188,63	-125.633,68
30/03/2019	Liquidação 1856 do empenho 1908.	338,15		-125.295,53
30/03/2019	Liquidação 1910 do empenho 1962.	145,10		-125.150,43
30/03/2019	Empenho 1940 da despesa orçamentária 455.		159,51	-125.309,94
30/03/2019	Empenho 1907 da despesa orçamentária 258.		357,29	-125.667,23
30/03/2019	Empenho 1975 da despesa orçamentária 481.		160,36	-125.827,59
30/03/2019	Empenho 1956 da despesa orçamentária 481.		57,96	-125.885,55
30/03/2019	Empenho 1929 da despesa orçamentária 455.		182,16	-126.067,71
30/03/2019	Liquidação 1876 do empenho 1928.	172,60		-125.895,11
30/03/2019	Empenho 1945 da despesa orçamentária 455.		478,50	-126.373,61
30/03/2019	Liquidação 1872 do empenho 1924.	133,59		-126.240,02
30/03/2019	Empenho 1962 da despesa orçamentária 481.		145,10	-126.385,12
30/03/2019	Empenho 1965 da despesa orçamentária 481.		99,36	-126.484,48
30/03/2019	Liquidação 1883 do empenho 1935.	456,17		-126.028,31
30/03/2019	Empenho 1921 da despesa orçamentária 179.		264,82	-126.293,13
30/03/2019	Liquidação 1892 do empenho 1944.	130,06		-126.163,07
30/03/2019	Liquidação 1890 do empenho 1942.	500,10		-125.662,97
30/03/2019	Liquidação 1864 do empenho 1916.	143,56		-125.519,41
30/03/2019	Empenho 1936 da despesa orçamentária 455.		322,21	-125.841,62
30/03/2019	Liquidação 1869 do empenho 1921.	264,82		-125.576,80
30/03/2019	Empenho 1953 da despesa orçamentária 481.		136,62	-125.713,42
30/03/2019	Empenho 1925 da despesa orçamentária 179.		108,47	-125.821,89
30/03/2019	Liquidação 1879 do empenho 1931.	623,13		-125.198,76
30/03/2019	Liquidação 1927 do empenho 1979.	121,74		-125.077,02
30/03/2019	Empenho 1978 da despesa orçamentária 481.		158,62	-125.235,64
30/03/2019	Liquidação 1916 do empenho 1968.	124,20		-125.111,44
30/03/2019	Liquidação 1903 do empenho 1955.	106,60		-125.004,84
30/03/2019	Empenho 1982 da despesa orçamentária 481.		155,70	-125.160,54
30/03/2019	Liquidação 1865 do empenho 1917.	370,07		-124.790,47
30/03/2019	Empenho 1957 da despesa orçamentária 481.		156,50	-124.946,97
30/03/2019	Empenho 1954 da despesa orçamentária 481.		115,94	-125.062,91
30/03/2019	Empenho 1922 da despesa orçamentária 179.		197,80	-125.260,71
30/03/2019	Empenho 1966 da despesa orçamentária 481.		124,22	-125.384,93
30/03/2019	Liquidação 1893 do empenho 1945.	478,50		-124.906,43
30/03/2019	Empenho 1913 da despesa orçamentária 179.		428,36	-125.334,79
30/03/2019	Empenho 1969 da despesa orçamentária 481.		53,84	-125.388,63
30/03/2019	Liquidação 1907 do empenho 1959.	174,47		-125.214,16
30/03/2019	Liquidação 1871 do empenho 1923.	200,35		-125.013,81
30/03/2019	Liquidação 1891 do empenho 1943.	493,50		-124.520,31
30/03/2019	Liquidação 1868 do empenho 1920.	197,17		-124.323,14
30/03/2019	Liquidação 1875 do empenho 1927.	157,36		-124.165,78
30/03/2019	Empenho 1919 da despesa orçamentária 179.		366,67	-124.532,45
30/03/2019	Liquidação 1919 do empenho 1971.	638,01		-123.894,44
30/03/2019	Liquidação 1899 do empenho 1951.	157,95		-123.736,49
30/03/2019	Liquidação 1857 do empenho 1909.	606,11		-123.130,38
30/03/2019	Empenho 1941 da despesa orçamentária 455.		539,09	-123.669,47
30/03/2019	Empenho 1928 da despesa orçamentária 118.		172,60	-123.842,07
30/03/2019	Empenho 1967 da despesa orçamentária 481.		161,49	-124.003,56
30/03/2019	Empenho 1908 da despesa orçamentária 258.		338,15	-124.341,71
30/03/2019	Liquidação 1895 do empenho 1947.	188,63		-124.153,08
30/03/2019	Liquidação 1884 do empenho 1936.	322,21		-123.830,87
30/03/2019	Empenho 1916 da despesa orçamentária 179.		143,56	-123.974,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Empenho 1948 da despesa orçamentária 481.		210,30	-124.184,73
30/03/2019	Empenho 1931 da despesa orçamentária 455.		623,13	-124.807,86
30/03/2019	Liquidação 1909 do empenho 1961.	124,20		-124.683,66
30/03/2019	Empenho 1970 da despesa orçamentária 481.		179,60	-124.863,26
30/03/2019	Liquidação 1863 do empenho 1915.	223,63		-124.639,63
30/03/2019	Liquidação 1923 do empenho 1975.	160,36		-124.479,27
30/03/2019	Empenho 1932 da despesa orçamentária 455.		207,35	-124.686,62
30/03/2019	Liquidação 1898 do empenho 1950.	154,64		-124.531,98
30/03/2019	Empenho 1920 da despesa orçamentária 179.		197,17	-124.729,15
30/03/2019	Liquidação 1905 do empenho 1957.	156,50		-124.572,65
30/03/2019	Liquidação 1858 do empenho 1910.	397,05		-124.175,60
30/03/2019	Liquidação 1882 do empenho 1934.	280,72		-123.894,88
30/03/2019	Empenho 1973 da despesa orçamentária 481.		663,52	-124.558,40
30/03/2019	Liquidação 1880 do empenho 1932.	207,35		-124.351,05
30/03/2019	Liquidação 1886 do empenho 1938.	434,49		-123.916,56
30/03/2019	Empenho 1937 da despesa orçamentária 455.		159,50	-124.076,06
30/03/2019	Empenho 1946 da despesa orçamentária 455.		526,35	-124.602,41
30/03/2019	Liquidação 1901 do empenho 1953.	136,62		-124.465,79
30/03/2019	Empenho 1961 da despesa orçamentária 481.		124,20	-124.589,99
30/03/2019	Liquidação 1918 do empenho 1970.	179,60		-124.410,39
30/03/2019	Liquidação 1873 do empenho 1925.	108,47		-124.301,92
	Total do dia:	20.040,57	20.040,57	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
07/03/2019	Em liquidação 11 do empenho 1343.		2.398,67	-2.398,67
07/03/2019	Liquidação 1345 do empenho 1343.	2.398,67		0,00
	Total do dia:	2.398,67	2.398,67	
08/03/2019	Liquidação 1427 do empenho 1381.	600,00		600,00
08/03/2019	Em liquidação 12 do empenho 1381.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
11/03/2019	Liquidação 1440 do empenho 1405.	10.464,16		10.464,16
11/03/2019	Em liquidação 23 do empenho 1407.		7.304,50	3.159,66
11/03/2019	Em liquidação 22 do empenho 1405.		10.464,16	-7.304,50
11/03/2019	Liquidação 1442 do empenho 1407.	7.304,50		0,00
	Total do dia:	17.768,66	17.768,66	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-551.858,78
01/03/2019	Liquidação 1260 do empenho 970.		241,40	-552.100,18
01/03/2019	Liquidação 1234 do empenho 1297.		106,66	-552.206,84
01/03/2019	Liquidação 1238 do empenho 1304.		717,50	-552.924,34
01/03/2019	Liquidação 1316 do empenho 1322.		3.620,00	-556.544,34
01/03/2019	Liquidação 1375 do empenho 929.		123,02	-556.667,36
01/03/2019	Liquidação 1241 do empenho 1307.		344,40	-557.011,76
01/03/2019	Liquidação 1217 do empenho 1300.		124,44	-557.136,20
01/03/2019	Liquidação 1246 do empenho 1309.		430,15	-557.566,35
01/03/2019	Liquidação 1312 do empenho 1005.		137,10	-557.703,45
01/03/2019	Liquidação 1250 do empenho 1319.		451,20	-558.154,65
01/03/2019	Liquidação 1224 do empenho 1285.		777,00	-558.931,65
01/03/2019	Liquidação 1228 do empenho 1290.		88,88	-559.020,53
01/03/2019	Liquidação 1220 do empenho 1280.		1.355,00	-560.375,53
01/03/2019	Liquidação 1216 do empenho 1302.		142,29	-560.517,82
01/03/2019	Liquidação 1253 do empenho 1313.		406,08	-560.923,90
01/03/2019	Liquidação 1211 do empenho 1279.		889,76	-561.813,66
01/03/2019	Liquidação 1262 do empenho 928.		113,50	-561.927,16
01/03/2019	Liquidação 1373 do empenho 920.		157,20	-562.084,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Liquidação 1242 do empenho 1316.		90,24	-562.174,60
01/03/2019	Liquidação 1239 do empenho 1305.		430,50	-562.605,10
01/03/2019	Liquidação 1248 do empenho 1317.		3.850,00	-566.455,10
01/03/2019	Liquidação 1243 do empenho 1315.		270,72	-566.725,82
01/03/2019	Liquidação 1317 do empenho 1323.		800,00	-567.525,82
01/03/2019	Liquidação 1233 do empenho 1296.		124,44	-567.650,26
01/03/2019	Liquidação 1244 do empenho 1311.		835,00	-568.485,26
01/03/2019	Liquidação 1230 do empenho 1293.		124,44	-568.609,70
01/03/2019	Liquidação 1247 do empenho 1308.		114,80	-568.724,50
01/03/2019	Liquidação 1232 do empenho 1295.		124,44	-568.848,94
01/03/2019	Liquidação 1236 do empenho 1299.		124,44	-568.973,38
01/03/2019	Liquidação 1223 do empenho 1286.		1.669,67	-570.643,05
01/03/2019	Liquidação 1221 do empenho 1282.		520,00	-571.163,05
01/03/2019	Liquidação 1231 do empenho 1294.		124,44	-571.287,49
01/03/2019	Liquidação 1229 do empenho 1292.		106,66	-571.394,15
01/03/2019	Liquidação 1263 do empenho 939.		32,00	-571.426,15
01/03/2019	Liquidação 1245 do empenho 1310.		725,00	-572.151,15
01/03/2019	Liquidação 1249 do empenho 1318.		270,72	-572.421,87
01/03/2019	Liquidação 1240 do empenho 1306.		225,60	-572.647,47
01/03/2019	Liquidação 1261 do empenho 909.		38,40	-572.685,87
01/03/2019	Liquidação 1218 do empenho 1278.		4.875,00	-577.560,87
01/03/2019	Liquidação 1235 do empenho 1298.		88,88	-577.649,75
01/03/2019	Liquidação 1237 do empenho 1303.		135,00	-577.784,75
01/03/2019	Liquidação 1222 do empenho 1284.		1.815,00	-579.599,75
01/03/2019	Liquidação 1254 do empenho 1291.		213,33	-579.813,08
01/03/2019	Liquidação 1214 do empenho 1320.		217,25	-580.030,33
01/03/2019	Liquidação 1219 do empenho 1281.		400,00	-580.430,33
01/03/2019	Liquidação 1251 do empenho 1314.		135,36	-580.565,69
01/03/2019	Liquidação 1252 do empenho 1312.		135,00	-580.700,69
01/03/2019	Liquidação 1213 do empenho 1321.		615,40	-581.316,09
01/03/2019	Liquidação 1215 do empenho 1301.		106,66	-581.422,75
	Total do dia:	0,00	29.563,97	
04/03/2019	Liquidação 1293 do empenho 1283.		326,50	-581.749,25
04/03/2019	Liquidação 1319 do empenho 1324.		332,00	-582.081,25
04/03/2019	Liquidação 1378 do empenho 940.		160,94	-582.242,19
04/03/2019	Liquidação 1357 do empenho 921.		170,14	-582.412,33
04/03/2019	Liquidação 1320 do empenho 1325.		46,00	-582.458,33
04/03/2019	Liquidação 1356 do empenho 982.		38,05	-582.496,38
04/03/2019	Liquidação 1368 do empenho 961.		127,00	-582.623,38
04/03/2019	Liquidação 1365 do empenho 968.		90,78	-582.714,16
04/03/2019	Liquidação 1370 do empenho 911.		144,50	-582.858,66
04/03/2019	Liquidação 1380 do empenho 910.		219,35	-583.078,01
04/03/2019	Liquidação 1364 do empenho 941.		151,22	-583.229,23
04/03/2019	Liquidação 1360 do empenho 927.		571,65	-583.800,88
04/03/2019	Liquidação 1353 do empenho 976.		40,00	-583.840,88
	Total do dia:	0,00	2.418,13	
05/03/2019	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 708.	5.482,28		-578.358,60
	Total do dia:	5.482,28	0,00	
06/03/2019	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 1329.	25.181,36		-553.177,24
06/03/2019	Liquidação 1271 do empenho 992.		338,00	-553.515,24
06/03/2019	Liquidação 1323 do empenho 1330.		5.503,62	-559.018,86
06/03/2019	Liquidação 1321 do empenho 1327.		1.815,00	-560.833,86
06/03/2019	Liquidação 1384 do empenho 616.		116,00	-560.949,86
06/03/2019	Liquidação 1325 do empenho 1331.		4.839,85	-565.789,71
06/03/2019	Liquidação 1324 do empenho 1329.		25.181,36	-590.971,07
06/03/2019	Liquidação 1322 do empenho 1328.		55.293,84	-646.264,91
06/03/2019	Liquidação 1264 do empenho 1034.		147,50	-646.412,41
	Total do dia:	25.181,36	93.235,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Liquidação 1225 do empenho 1287.		1.312,00	-647.724,41
07/03/2019	Liquidação 1334 do empenho 1341.		139,75	-647.864,16
07/03/2019	Liquidação 1342 do empenho 1332.		177,78	-648.041,94
07/03/2019	Liquidação 1335 do empenho 1340.		737,73	-648.779,67
07/03/2019	Liquidação 1358 do empenho 913.		659,70	-649.439,37
07/03/2019	Liquidação 1371 do empenho 1350.		275,00	-649.714,37
07/03/2019	Liquidação 1343 do empenho 1355.		495,00	-650.209,37
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 902.	300,00		-649.909,37
07/03/2019	Liquidação 1379 do empenho 906.		1.253,41	-651.162,78
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1322.	3.620,00		-647.542,78
07/03/2019	Liquidação 1333 do empenho 1338.		2.694,27	-650.237,05
07/03/2019	Pagamento da O.P. 926 do empenho 1191.	132,71		-650.104,34
07/03/2019	Liquidação 1405 do empenho 1358.		150,00	-650.254,34
07/03/2019	Liquidação 1352 do empenho 1356.		1.140,00	-651.394,34
07/03/2019	Liquidação 1381 do empenho 1347.		450,00	-651.844,34
07/03/2019	Liquidação 1337 do empenho 1337.		212,06	-652.056,40
07/03/2019	Liquidação 1332 do empenho 1353.		3.450,00	-655.506,40
07/03/2019	Liquidação 1389 do empenho 1349.		114,50	-655.620,90
07/03/2019	Liquidação 1336 do empenho 1339.		81,81	-655.702,71
07/03/2019	Liquidação 1340 do empenho 1334.		79,70	-655.782,41
07/03/2019	Liquidação 1377 do empenho 935.		1.119,84	-656.902,25
07/03/2019	Liquidação 1338 do empenho 1336.		1.228,61	-658.130,86
07/03/2019	Liquidação 1372 do empenho 916.		1.416,41	-659.547,27
07/03/2019	Liquidação 1226 do empenho 1288.		406,53	-659.953,80
07/03/2019	Liquidação 1344 do empenho 1342.		54,24	-660.008,04
07/03/2019	Liquidação 1404 do empenho 1357.		150,00	-660.158,04
07/03/2019	Liquidação 1374 do empenho 988.		120,00	-660.278,04
07/03/2019	Liquidação 1351 do empenho 1354.		54,00	-660.332,04
07/03/2019	Liquidação 1339 do empenho 1335.		315,70	-660.647,74
07/03/2019	Liquidação 1345 do empenho 1343.		2.398,67	-663.046,41
07/03/2019	Liquidação 1415 do empenho 1326.		3.020,80	-666.067,21
07/03/2019	Pagamento da O.P. 929 do empenho 1194.	296,34		-665.770,87
07/03/2019	Liquidação 1346 do empenho 1344.		4.716,29	-670.487,16
07/03/2019	Liquidação 1376 do empenho 925.		1.018,65	-671.505,81
07/03/2019	Liquidação 1341 do empenho 1333.		447,93	-671.953,74
07/03/2019	Liquidação 1347 do empenho 1345.		2.122,33	-674.076,07
07/03/2019	Liquidação 1227 do empenho 1289.		401,81	-674.477,88
07/03/2019	Liquidação 1348 do empenho 1346.		4.650,00	-679.127,88
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1355.	495,00		-678.632,88
	Total do dia:	4.844,05	37.064,52	
08/03/2019	Liquidação 1417 do empenho 1371.		229,50	-678.862,38
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1382.	400,87		-678.461,51
08/03/2019	Liquidação 1363 do empenho 932.		578,70	-679.040,21
08/03/2019	Liquidação 1408 do empenho 1362.		388,80	-679.429,01
08/03/2019	Liquidação 1419 do empenho 1372.		228,00	-679.657,01
08/03/2019	Liquidação 1414 do empenho 1367.		1.490,00	-681.147,01
08/03/2019	Liquidação 1411 do empenho 1359.		75,74	-681.222,75
08/03/2019	Liquidação 1421 do empenho 1383.		9.190,00	-690.412,75
08/03/2019	Liquidação 1538 do empenho 624.		36,00	-690.448,75
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1380.	31,19		-690.417,56
08/03/2019	Liquidação 1431 do empenho 1380.		31,19	-690.448,75
08/03/2019	Liquidação 1361 do empenho 922.		592,95	-691.041,70
08/03/2019	Liquidação 1428 do empenho 1382.		400,87	-691.442,57
08/03/2019	Liquidação 1385 do empenho 989.		400,41	-691.842,98
08/03/2019	Liquidação 1406 do empenho 1364.		268,13	-692.111,11
08/03/2019	Liquidação 1430 do empenho 1379.		14,29	-692.125,40
08/03/2019	Liquidação 1367 do empenho 903.		721,80	-692.847,20
08/03/2019	Liquidação 1355 do empenho 980.		140,62	-692.987,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Liquidação 1429 do empenho 1378.		4.018,83	-697.006,65
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1379.	14,29		-696.992,36
08/03/2019	Liquidação 1416 do empenho 1370.		49,50	-697.041,86
08/03/2019	Liquidação 1410 do empenho 1360.		288,66	-697.330,52
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1079.	29.388,55		-667.941,97
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1079.	5,09		-667.936,88
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1378.	4.018,83		-663.918,05
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1381.	600,00		-663.318,05
08/03/2019	Liquidação 1366 do empenho 965.		458,95	-663.777,00
08/03/2019	Liquidação 1418 do empenho 1369.		607,50	-664.384,50
08/03/2019	Liquidação 1407 do empenho 1363.		228,30	-664.612,80
08/03/2019	Liquidação 1369 do empenho 956.		202,58	-664.815,38
08/03/2019	Liquidação 1383 do empenho 628.		48,00	-664.863,38
08/03/2019	Liquidação 1359 do empenho 987.		90,80	-664.954,18
08/03/2019	Liquidação 1427 do empenho 1381.		600,00	-665.554,18
08/03/2019	Liquidação 1354 do empenho 973.		138,00	-665.692,18
08/03/2019	Liquidação 1382 do empenho 636.		36,00	-665.728,18
08/03/2019	Liquidação 1409 do empenho 1361.		386,21	-666.114,39
08/03/2019	Liquidação 1420 do empenho 1384.		1.650,00	-667.764,39
	Total do dia:	34.458,82	23.590,33	
10/03/2019	Liquidação 1647 do empenho 917.		706,60	-668.470,99
10/03/2019	Liquidação 1632 do empenho 907.		727,40	-669.198,39
10/03/2019	Liquidação 1631 do empenho 926.		1.301,30	-670.499,69
10/03/2019	Liquidação 1634 do empenho 936.		2.550,65	-673.050,34
	Total do dia:	0,00	5.285,95	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 715.	548,72		-672.501,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 639.	5,06		-672.496,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 491.	88,80		-672.407,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 725.	400,00		-672.007,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 634.	5,09		-672.002,67
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 630.	250,90		-671.751,77
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 698.	263,50		-671.488,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 496.	182,71		-671.305,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 1219.	469,14		-670.836,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 868.	2.004,90		-668.831,52
11/03/2019	Liquidação 1436 do empenho 1395.		94,00	-668.925,52
11/03/2019	Liquidação 1439 do empenho 1396.		208,00	-669.133,52
11/03/2019	Liquidação 1422 do empenho 1375.		772,00	-669.905,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 535.	172,70		-669.732,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 542.	173,64		-669.559,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 477.	141,32		-669.417,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 950.	502,50		-668.915,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1004.	35,79		-668.879,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1264.	121,25		-668.758,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 701.	1.300,00		-667.458,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 623.	164,70		-667.293,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 1213.	135,10		-667.158,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 736.	5,09		-667.153,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 610.	440,00		-666.713,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 652.	2.972,00		-663.741,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 564.	972,50		-662.768,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 493.	89,04		-662.679,89
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 501.	443,50		-662.236,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 515.	34,80		-662.201,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 884.	4,75		-662.196,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 605.	820,00		-661.376,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 552.	248,10		-661.128,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 526.	199,50		-660.929,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 997 do empenho 751.	1.704,00		-659.225,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 570.	696,00		-658.529,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 642.	5,09		-658.524,15
11/03/2019	Liquidação 1437 do empenho 1388.		490,00	-659.014,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 627.	147,80		-658.866,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 234.	640,00		-658.226,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1.	201,91		-658.024,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 497.	135,16		-657.889,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 998 do empenho 832.	200,00		-657.689,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 538.	142,93		-657.546,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 992 do empenho 689.	320,00		-657.226,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 651.	1.795,41		-655.430,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 562.	5,09		-655.425,85
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1255.	534,02		-654.891,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 216.	327,00		-654.564,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 826.	210,00		-654.354,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 552.	70,00		-654.284,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 563.	417,80		-653.867,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 696.	736,70		-653.130,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1250.	494,33		-652.636,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 858.	42,15		-652.593,85
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 613.	5,09		-652.588,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 491.	596,95		-651.991,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 740.	126,00		-651.865,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 496.	5,09		-651.860,72
11/03/2019	Liquidação 1442 do empenho 1407.		7.304,50	-659.165,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1232.	151,65		-659.013,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 694.	795,00		-658.218,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 601.	2.090,00		-656.128,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 947.	105,00		-656.023,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 897.	4,75		-656.018,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 524.	363,58		-655.655,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 569.	594,91		-655.060,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1249.	503,60		-654.556,73
11/03/2019	Liquidação 1629 do empenho 213.		202,00	-654.758,73
11/03/2019	Liquidação 1628 do empenho 178.		106,00	-654.864,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 650.	6.973,44		-647.891,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 879.	2.532,24		-645.359,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1027.	200,00		-645.159,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 887.	15,59		-645.143,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1015.	300,00		-644.843,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 611.	1.072,21		-643.771,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 625.	523,06		-643.248,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 622.	411,11		-642.837,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1254.	290,30		-642.546,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 665.	795,00		-641.751,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 502.	59,60		-641.692,18
11/03/2019	Liquidação 1425 do empenho 1376.		1.435,00	-643.127,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 719.	233,00		-642.894,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 661.	5,09		-642.889,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 833.	200,00		-642.689,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 693.	5,09		-642.684,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 744.	250,00		-642.434,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 649.	48,00		-642.386,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 755.	1.762,67		-640.623,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 494.	1.927,45		-638.695,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 829.	100,00		-638.595,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 993 do empenho 574.	434,97		-638.160,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 994.	181,94		-637.978,97
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 519.	464,50		-637.514,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 741.	240,00		-637.274,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 643.	274,00		-637.000,47
11/03/2019	Liquidação 1432 do empenho 1385.		125,00	-637.125,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1246.	452,99		-636.672,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 558.	137,38		-636.535,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 655.	43,73		-636.491,37
11/03/2019	Liquidação 1423 do empenho 1377.		1.249,56	-637.740,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 531.	80,40		-637.660,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1268.	319,14		-637.341,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1234.	72,84		-637.268,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 835.	632,29		-636.636,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 742.	211,00		-636.425,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 510.	1.196,70		-635.228,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1256.	325,52		-634.903,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 511.	485,95		-634.417,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 702.	5,09		-634.412,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 572.	4.799,57		-629.612,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1255.	5,09		-629.607,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 662.	1.829,87		-627.777,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 524.	40,15		-627.737,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 635.	137,91		-627.599,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 559.	41,50		-627.557,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 944.	3.900,00		-623.657,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 573.	2.424,42		-621.233,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 629.	138,56		-621.094,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 1245.	216,94		-620.877,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 615.	2.807,50		-618.070,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1082.	1.166,00		-616.904,49
11/03/2019	Liquidação 1445 do empenho 1409.		8.773,92	-625.678,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 894.	271,19		-625.407,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 613.	584,91		-624.822,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1026.	394,91		-624.427,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 700.	24.814,72		-599.612,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 1233.	178,57		-599.434,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 569.	5,09		-599.429,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1031.	5,09		-599.423,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 999 do empenho 566.	154,00		-599.269,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 508.	18,00		-599.251,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 651.	5,09		-599.246,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 497.	17,35		-599.229,49
11/03/2019	Liquidação 1528 do empenho 1390.		435,90	-599.665,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 632.	377,85		-599.287,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 725.	400,00		-598.887,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 633.	45,60		-598.841,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 753.	215,00		-598.626,94
11/03/2019	Liquidação 1413 do empenho 1366.		1.980,00	-600.606,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 711.	422,68		-600.184,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1.	5,09		-600.179,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 571.	690,61		-599.488,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 732.	147,46		-599.341,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 522.	1.468,08		-597.873,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 693.	284,91		-597.588,11
11/03/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 1401.		215,00	-597.803,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1410.	8.459,77		-589.343,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 541.	216,20		-589.127,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1407.	7.304,50		-581.822,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 717.	258,00		-581.564,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1030.	5,09		-581.559,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1028.	5,09		-581.554,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 1217.	144,92		-581.409,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1240.	162,83		-581.246,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1029.	84,91		-581.161,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 896.	3,39		-581.158,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 544.	96,00		-581.062,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1388.	490,00		-580.572,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 539.	234,40		-580.338,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 548.	38,87		-580.299,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1262.	187,65		-580.111,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 1211.	117,71		-579.993,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 624.	662,52		-579.331,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 716.	90,00		-579.241,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 692.	511,00		-578.730,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 996.	6.494,91		-572.235,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 650.	5,09		-572.230,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 628.	861,77		-571.368,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 886.	38,64		-571.329,85
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1028.	194,91		-571.134,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 506.	225,09		-570.909,85
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 720.	3.854,91		-567.054,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1260.	274,35		-566.780,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 869.	1.388,40		-565.392,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1236.	210,57		-565.181,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1081.	3.188,18		-561.993,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1239.	5,09		-561.988,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 507.	130,52		-561.857,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 892.	226,44		-561.631,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 545.	165,45		-561.465,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 996 do empenho 604.	119,40		-561.346,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1031.	294,91		-561.051,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 1230.	135,72		-560.915,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 1229.	127,40		-560.788,51
11/03/2019	Liquidação 1446 do empenho 1411.		3.421,36	-564.209,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 530.	37,10		-564.172,77
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1030.	194,91		-563.977,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 871.	470,60		-563.507,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 513.	1.952,17		-561.555,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 857.	300,00		-561.255,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1406.	2.108,86		-559.146,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 990 do empenho 637.	215,50		-558.930,73
11/03/2019	Liquidação 1438 do empenho 1394.		208,30	-559.139,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 872.	376,50		-558.762,53
11/03/2019	Liquidação 1434 do empenho 1387.		26,50	-558.789,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 506.	69,40		-558.719,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 891.	18,98		-558.700,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 720.	5,09		-558.695,56
11/03/2019	Liquidação 1444 do empenho 1410.		8.459,77	-567.155,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 560.	65,89		-567.089,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 856.	198,05		-566.891,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1054.	68,65		-566.822,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 525.	161,00		-566.661,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 614.	740,00		-565.921,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 854.	75,00		-565.846,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 536.	67,20		-565.779,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 195.	1.092,30		-564.687,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 859.	210,76		-564.476,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 1026.	5,09		-564.471,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1279.	889,76		-563.581,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1263.	162,71		-563.418,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 575.	424,17		-562.994,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 616.	5,09		-562.989,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 626.	193,30		-562.796,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 540.	448,90		-562.347,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 558.	7,00		-562.340,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 562.	668,11		-561.672,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 638.	196,20		-561.476,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 737.	38,22		-561.437,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 492.	405,93		-561.032,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 831.	110,00		-560.922,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 505.	131,46		-560.790,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 553.	278,00		-560.512,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 996.	5,09		-560.507,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 875.	1.421,38		-559.086,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 690.	1.350,00		-557.736,07
11/03/2019	Liquidação 1529 do empenho 1393.		354,00	-558.090,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 883.	67,80		-558.022,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1239.	168,83		-557.853,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 537.	441,00		-557.412,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 1210.	189,44		-557.223,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 723.	5,09		-557.217,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 547.	167,00		-557.050,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 655.	5,09		-557.045,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 827.	200,00		-556.845,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 714.	207,50		-556.638,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 710.	34,50		-556.603,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 988 do empenho 446.	273,34		-556.330,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1037.	85,26		-556.245,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 713.	991,08		-555.254,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1248.	339,46		-554.914,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1231.	186,30		-554.728,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 697.	61,00		-554.667,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1270.	368,49		-554.298,89
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 954.	1.471,47		-552.827,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1258.	358,99		-552.468,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 836.	84,31		-552.384,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 654.	5,09		-552.379,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 882.	8,81		-552.370,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 500.	188,30		-552.181,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1024.	1.060,00		-551.121,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 1215.	197,60		-550.924,32
11/03/2019	Liquidação 1433 do empenho 1386.		125,00	-551.049,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 557.	232,00		-550.817,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 247.	520,00		-550.297,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 216.	654,00		-549.643,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 723.	1.962,91		-547.680,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 641.	196,91		-547.483,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1243.	366,85		-547.116,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1266.	127,43		-546.989,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 733.	169,16		-546.820,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 724.	750,00		-546.070,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 874.	2.056,70		-544.013,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 828.	200,00		-543.813,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 644.	161,00		-543.652,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 991 do empenho 636.	676,85		-542.975,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 516.	479,63		-542.495,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 560.	104,10		-542.391,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 867.	2.957,10		-539.434,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 834.	3.245,74		-536.188,94
11/03/2019	Liquidação 1630 do empenho 1368.		385,00	-536.573,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 450.	412,02		-536.161,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 656.	89,02		-536.072,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1241.	20,73		-536.052,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 657.	310,86		-535.741,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 663.	5,09		-535.736,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1227.	131,61		-535.604,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 546.	351,70		-535.252,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1247.	395,07		-534.857,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 880.	407,46		-534.450,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 895.	0,69		-534.449,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 554.	45,75		-534.403,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 722.	113,21		-534.290,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1225.	177,67		-534.113,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 735.	39,82		-534.073,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1257.	341,38		-533.731,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 533.	315,00		-533.416,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 520.	77,20		-533.339,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 555.	87,95		-533.251,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1259.	277,55		-532.974,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 721.	113,21		-532.860,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 712.	129,00		-532.731,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 498.	379,30		-532.352,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 640.	374,00		-531.978,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1408.	2.272,16		-529.706,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 534.	1.331,50		-528.374,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1032.	117,50		-528.257,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 666.	2.171,32		-526.086,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 736.	157,03		-525.929,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 641.	5,09		-525.924,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 499.	212,88		-525.711,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 537.	5,09		-525.706,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1261.	261,61		-525.444,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 1228.	67,90		-525.376,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1038.	250,00		-525.126,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 990.	400,36		-524.726,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1235.	174,70		-524.551,51
11/03/2019	Liquidação 1435 do empenho 1397.		40,00	-524.591,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 606.	1.980,00		-522.611,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 631.	97,90		-522.513,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 663.	102,17		-522.411,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 642.	104,91		-522.306,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1251.	246,58		-522.059,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 657.	5,09		-522.054,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 658.	164,35		-521.890,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 538.	46,20		-521.844,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1210.	5,09		-521.839,22
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 515.	341,19		-521.498,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 866.	250,00		-521.248,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 556.	90,00		-521.158,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 503.	1.869,76		-519.288,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1267.	427,81		-518.860,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 731.	158,84		-518.701,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 873.	607,10		-518.094,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 893.	945,78		-517.148,74
11/03/2019	Liquidação 1426 do empenho 1374.		199,64	-517.348,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 1222.	116,22		-517.232,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 732.	5,09		-517.227,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 1216.	494,49		-516.732,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 568.	39,00		-516.693,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1265.	118,10		-516.575,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 747.	1.200,00		-515.375,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 532.	108,85		-515.266,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 549.	37,55		-515.229,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 739.	700,00		-514.529,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 1226.	126,68		-514.402,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 1214.	174,59		-514.227,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1080.	30.827,25		-483.400,56
11/03/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 1399.		400,00	-483.800,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 551.	240,00		-483.560,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 945.	250,00		-483.310,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1244.	286,42		-483.024,14
11/03/2019	Liquidação 1441 do empenho 1406.		2.108,86	-485.133,00
11/03/2019	Liquidação 1424 do empenho 1373.		732,60	-485.865,60
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 634.	255,31		-485.610,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 718.	304,15		-485.306,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1017.	271,40		-485.034,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 143.	67,80		-484.966,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1242.	493,50		-484.473,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 734.	232,35		-484.241,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 518.	123,40		-484.117,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 881.	678,65		-483.439,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 639.	269,49		-483.169,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 888.	14,24		-483.155,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 830.	100,00		-483.055,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 502.	552,05		-482.503,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 667.	379,91		-482.123,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 889.	1.205,44		-480.917,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1253.	481,70		-480.436,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 571.	5,09		-480.431,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 661.	5.635,41		-474.795,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 520.	551,20		-474.244,51
11/03/2019	Liquidação 1443 do empenho 1408.		2.272,16	-476.516,67
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1240.	5,09		-476.511,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 567.	160,00		-476.351,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1209.	8.397,25		-467.954,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 622.	5,09		-467.949,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 1212.	126,74		-467.822,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1029.	5,09		-467.817,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 561.	46,77		-467.770,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 995 do empenho 603.	148,00		-467.622,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1269.	398,35		-467.224,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 1224.	184,25		-467.040,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 512.	426,28		-466.613,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 617.	234,00		-466.379,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 691.	270,00		-466.109,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 660.	139,66		-465.970,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 704.	1.005,00		-464.965,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 752.	800,00		-464.165,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 885.	52,20		-464.112,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 743.	88,24		-464.024,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 989 do empenho 479.	2.590,93		-461.433,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 543.	105,30		-461.328,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 664.	50,24		-461.278,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 898.	203,39		-461.074,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 994 do empenho 602.	2.039,60		-459.035,20
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1014.	600,00		-458.435,20
11/03/2019	Liquidação 1440 do empenho 1405.		10.464,16	-468.899,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 991.	315,31		-468.584,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 731.	5,09		-468.578,96
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 890.	11,53		-468.567,43
11/03/2019	Liquidação 1412 do empenho 1365.		680,00	-469.247,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 545.	19,25		-469.228,18
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 521.	302,92		-468.925,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 684.	7.691,45		-461.233,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 839.	484,43		-460.749,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 550.	308,30		-460.441,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 635.	5,09		-460.435,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 1220.	125,47		-460.310,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 1218.	153,66		-460.156,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1405.	10.464,16		-449.692,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1033.	325,00		-449.367,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1252.	813,77		-448.553,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 654.	416,17		-448.137,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 1223.	133,18		-448.004,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 870.	451,82		-447.552,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1409.	8.773,92		-438.778,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 946.	550,00		-438.228,84
11/03/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 1389.		1.962,91	-440.191,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 1221.	91,10		-440.100,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 535.	87,50		-440.013,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 703.	1.588,00		-438.425,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 702.	862,91		-437.562,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 616.	1.244,41		-436.317,83
	Total do dia:	291.963,65	55.231,14	
12/03/2019	Liquidação 1450 do empenho 1421.		742,76	-437.060,59
12/03/2019	Liquidação 1395 do empenho 517.		221,95	-437.282,54
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1238.	142,85		-437.139,69
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 608.	445,96		-436.693,73
12/03/2019	Liquidação 1402 do empenho 975.		64,95	-436.758,68
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1237.	172,95		-436.585,73
12/03/2019	Liquidação 1401 do empenho 969.		49,20	-436.634,93
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 609.	595,82		-436.039,11
12/03/2019	Pagamento da O.P. 669 do empenho 756.	5,09		-436.034,02
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 753.	215,00		-435.819,02
12/03/2019	Liquidação 1392 do empenho 1352.		664,89	-436.483,91
12/03/2019	Liquidação 1452 do empenho 1423.		49,52	-436.533,43
12/03/2019	Liquidação 1447 do empenho 1418.		495,16	-437.028,59
12/03/2019	Liquidação 1397 do empenho 957.		217,55	-437.246,14
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1385.	125,00		-437.121,14
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 528.	42,40		-437.078,74
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 529.	136,00		-436.942,74
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1357.	150,00		-436.792,74
12/03/2019	Liquidação 1449 do empenho 1420.		3.812,82	-440.605,56
12/03/2019	Liquidação 1391 do empenho 1351.		3.134,47	-443.740,03
12/03/2019	Liquidação 1593 do empenho 862.		5.371,38	-449.111,41
12/03/2019	Liquidação 1453 do empenho 1424.		247,58	-449.358,99
12/03/2019	Liquidação 1451 do empenho 1422.		99,03	-449.458,02
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1386.	125,00		-449.333,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Liquidação 1532 do empenho 1419.		317,00	-449.650,02
12/03/2019	Liquidação 1400 do empenho 967.		120,00	-449.770,02
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 900.	3.000,00		-446.770,02
12/03/2019	Liquidação 1396 do empenho 958.		40,00	-446.810,02
12/03/2019	Liquidação 1403 do empenho 981.		46,00	-446.856,02
12/03/2019	Liquidação 1398 do empenho 979.		240,00	-447.096,02
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1237.	5,09		-447.090,93
12/03/2019	Liquidação 1394 do empenho 962.		143,42	-447.234,35
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 565.	317,71		-446.916,64
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 837.	960,00		-445.956,64
12/03/2019	Liquidação 1530 do empenho 1392.		62,00	-446.018,64
12/03/2019	Liquidação 1399 do empenho 966.		1.263,00	-447.281,64
12/03/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1472.		125,00	-447.406,64
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 565.	5,09		-447.401,55
	Total do dia:	6.443,96	17.527,68	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1305.	430,50		-446.971,05
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1353.	3.450,00		-443.521,05
13/03/2019	Liquidação 1537 do empenho 1023.		108,00	-443.629,05
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1293.	124,44		-443.504,61
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1315.	270,72		-443.233,89
13/03/2019	Liquidação 1606 do empenho 1431.		1.040,00	-444.273,89
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1295.	124,44		-444.149,45
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1292.	106,66		-444.042,79
13/03/2019	Liquidação 1599 do empenho 1428.		29,99	-444.072,78
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1309.	430,15		-443.642,63
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1307.	344,40		-443.298,23
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1308.	114,80		-443.183,43
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1319.	451,20		-442.732,23
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1346.	4.650,00		-438.082,23
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1297.	106,66		-437.975,57
13/03/2019	Liquidação 1454 do empenho 1432.		317,02	-438.292,59
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1306.	225,60		-438.066,99
13/03/2019	Liquidação 1531 do empenho 1426.		261,00	-438.327,99
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1317.	3.850,00		-434.477,99
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1310.	725,00		-433.752,99
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1313.	406,08		-433.346,91
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1296.	124,44		-433.222,47
13/03/2019	Liquidação 1455 do empenho 1425.		125,00	-433.347,47
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1354.	54,00		-433.293,47
13/03/2019	Liquidação 1536 do empenho 1022.		76,00	-433.369,47
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1321.	615,40		-432.754,07
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1318.	270,72		-432.483,35
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1300.	124,44		-432.358,91
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1278.	4.875,00		-427.483,91
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1290.	88,88		-427.395,03
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1304.	717,50		-426.677,53
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1301.	106,66		-426.570,87
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1291.	213,33		-426.357,54
13/03/2019	Liquidação 1448 do empenho 1433.		2.272,83	-428.630,37
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1311.	835,00		-427.795,37
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1385.	125,00		-427.670,37
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1320.	217,25		-427.453,12
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1316.	90,24		-427.362,88
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1294.	124,44		-427.238,44
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 1271.	1.200,00		-426.038,44
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1303.	135,00		-425.903,44
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1302.	142,29		-425.761,15
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1312.	135,00		-425.626,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1299.	124,44		-425.501,71
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1272.	720,00		-424.781,71
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1314.	135,36		-424.646,35
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1298.	88,88		-424.557,47
	Total do dia:	27.073,92	4.229,84	
14/03/2019	Liquidação 1534 do empenho 1021.		76,00	-424.633,47
14/03/2019	Liquidação 2011 do empenho 1276.		9,50	-424.642,97
14/03/2019	Liquidação 1533 do empenho 1020.		108,00	-424.750,97
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1361.	386,21		-424.364,76
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1276.	9,50		-424.355,26
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1359.	75,74		-424.279,52
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1018.	14.000,00		-410.279,52
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1364.	268,13		-410.011,39
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1363.	228,30		-409.783,09
14/03/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 1462.		14.000,00	-423.783,09
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1425.	125,00		-423.658,09
14/03/2019	Liquidação 1526 do empenho 1436.		650,00	-424.308,09
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1360.	288,66		-424.019,43
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1018.	14.000,00		-410.019,43
14/03/2019	Liquidação 1535 do empenho 1019.		48,64	-410.068,07
14/03/2019	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 1358.	150,00		-409.918,07
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1362.	388,80		-409.529,27
	Total do dia:	29.920,34	14.892,14	
15/03/2019	Liquidação 1467 do empenho 1447.		53,82	-409.583,09
15/03/2019	Liquidação 1472 do empenho 1452.		128,39	-409.711,48
15/03/2019	Liquidação 1510 do empenho 1498.		421,14	-410.132,62
15/03/2019	Liquidação 1507 do empenho 1495.		226,52	-410.359,14
15/03/2019	Liquidação 1524 do empenho 1501.		16.850,00	-427.209,14
15/03/2019	Liquidação 1497 do empenho 1485.		263,22	-427.472,36
15/03/2019	Liquidação 1461 do empenho 1445.		129,18	-427.601,54
15/03/2019	Liquidação 1506 do empenho 1494.		618,64	-428.220,18
15/03/2019	Liquidação 1521 do empenho 1439.		37,00	-428.257,18
15/03/2019	Liquidação 1471 do empenho 1451.		132,49	-428.389,67
15/03/2019	Liquidação 1511 do empenho 1499.		97,68	-428.487,35
15/03/2019	Liquidação 1466 do empenho 1446.		120,08	-428.607,43
15/03/2019	Liquidação 1473 do empenho 1453.		651,02	-429.258,45
15/03/2019	Liquidação 1485 do empenho 1470.		62,10	-429.320,55
15/03/2019	Liquidação 1486 do empenho 1471.		144,90	-429.465,45
15/03/2019	Liquidação 1512 do empenho 1500.		144,68	-429.610,13
15/03/2019	Liquidação 1477 do empenho 1462.		167,67	-429.777,80
15/03/2019	Liquidação 1462 do empenho 1441.		273,07	-430.050,87
15/03/2019	Liquidação 1604 do empenho 1435.		62,22	-430.113,09
15/03/2019	Liquidação 1492 do empenho 1483.		237,16	-430.350,25
15/03/2019	Liquidação 1598 do empenho 1430.		190,91	-430.541,16
15/03/2019	Liquidação 1459 do empenho 1457.		82,25	-430.623,41
15/03/2019	Liquidação 1484 do empenho 1469.		171,09	-430.794,50
15/03/2019	Liquidação 1483 do empenho 1468.		139,81	-430.934,31
15/03/2019	Liquidação 1470 do empenho 1450.		115,92	-431.050,23
15/03/2019	Liquidação 1495 do empenho 1482.		234,37	-431.284,60
15/03/2019	Liquidação 1508 do empenho 1496.		341,01	-431.625,61
15/03/2019	Liquidação 1456 do empenho 1460.		227,71	-431.853,32
15/03/2019	Liquidação 1504 do empenho 1492.		159,50	-432.012,82
15/03/2019	Liquidação 1501 do empenho 1489.		131,28	-432.144,10
15/03/2019	Liquidação 1491 do empenho 1479.		119,63	-432.263,73
15/03/2019	Liquidação 1487 do empenho 1472.		103,53	-432.367,26
15/03/2019	Liquidação 1488 do empenho 1476.		549,65	-432.916,91
15/03/2019	Liquidação 1481 do empenho 1466.		158,45	-433.075,36
15/03/2019	Liquidação 1505 do empenho 1493.		159,51	-433.234,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Liquidação 1474 do empenho 1454.		653,38	-433.888,25
15/03/2019	Liquidação 1480 do empenho 1465.		177,66	-434.065,91
15/03/2019	Liquidação 1458 do empenho 1458.		286,20	-434.352,11
15/03/2019	Liquidação 1525 do empenho 1440.		350,00	-434.702,11
15/03/2019	Liquidação 1509 do empenho 1497.		462,55	-435.164,66
15/03/2019	Liquidação 1502 do empenho 1490.		118,05	-435.282,71
15/03/2019	Liquidação 1478 do empenho 1463.		91,09	-435.373,80
15/03/2019	Liquidação 1500 do empenho 1488.		375,49	-435.749,29
15/03/2019	Liquidação 1463 do empenho 1442.		193,01	-435.942,30
15/03/2019	Liquidação 1499 do empenho 1487.		437,67	-436.379,97
15/03/2019	Liquidação 1503 do empenho 1491.		161,17	-436.541,14
15/03/2019	Liquidação 1493 do empenho 1480.		121,22	-436.662,36
15/03/2019	Liquidação 1494 do empenho 1481.		127,66	-436.790,02
15/03/2019	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1273.	3.000,00		-433.790,02
15/03/2019	Liquidação 1498 do empenho 1486.		395,62	-434.185,64
15/03/2019	Liquidação 1489 do empenho 1477.		417,90	-434.603,54
15/03/2019	Liquidação 1482 do empenho 1467.		163,11	-434.766,65
15/03/2019	Liquidação 1527 do empenho 1502.		7.800,00	-442.566,65
15/03/2019	Liquidação 1468 do empenho 1448.		124,25	-442.690,90
15/03/2019	Liquidação 1475 do empenho 1455.		567,82	-443.258,72
15/03/2019	Liquidação 1479 do empenho 1464.		169,75	-443.428,47
15/03/2019	Liquidação 1496 do empenho 1484.		198,62	-443.627,09
15/03/2019	Liquidação 1464 do empenho 1443.		157,34	-443.784,43
15/03/2019	Liquidação 1476 do empenho 1461.		276,36	-444.060,79
15/03/2019	Liquidação 1597 do empenho 1429.		477,67	-444.538,46
15/03/2019	Liquidação 1469 do empenho 1449.		207,29	-444.745,75
15/03/2019	Liquidação 1465 do empenho 1444.		165,89	-444.911,64
15/03/2019	Liquidação 1457 do empenho 1459.		151,41	-445.063,05
15/03/2019	Liquidação 1460 do empenho 1456.		243,46	-445.306,51
15/03/2019	Liquidação 1490 do empenho 1478.		561,45	-445.867,96
	Total do dia:	3.000,00	39.338,69	
16/03/2019	Liquidação 1523 do empenho 1503.		102,00	-445.969,96
16/03/2019	Liquidação 1633 do empenho 1427.		340,00	-446.309,96
	Total do dia:	0,00	442,00	
18/03/2019	Liquidação 1520 do empenho 1527.		200,00	-446.509,96
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1345.	2.122,33		-444.387,63
18/03/2019	Liquidação 1600 do empenho 1437.		25,00	-444.412,63
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1343.	2.398,67		-442.013,96
18/03/2019	Liquidação 1517 do empenho 1524.		100,00	-442.113,96
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1384.	1.650,00		-440.463,96
18/03/2019	Liquidação 1514 do empenho 1521.		200,00	-440.663,96
18/03/2019	Liquidação 1518 do empenho 1525.		110,00	-440.773,96
18/03/2019	Liquidação 1513 do empenho 1520.		210,00	-440.983,96
18/03/2019	Liquidação 1516 do empenho 1523.		100,00	-441.083,96
18/03/2019	Liquidação 1596 do empenho 1505.		23,38	-441.107,34
18/03/2019	Liquidação 1522 do empenho 1504.		25.464,89	-466.572,23
18/03/2019	Liquidação 1519 do empenho 1526.		200,00	-466.772,23
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1326.	3.020,80		-463.751,43
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1383.	9.190,00		-454.561,43
18/03/2019	Liquidação 1601 do empenho 1438.		540,70	-455.102,13
18/03/2019	Liquidação 1602 do empenho 1506.		1.485,00	-456.587,13
18/03/2019	Liquidação 1540 do empenho 1528.		102,00	-456.689,13
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1344.	4.716,29		-451.972,84
18/03/2019	Liquidação 1515 do empenho 1522.		200,00	-452.172,84
	Total do dia:	23.098,09	28.960,97	
19/03/2019	Liquidação 1541 do empenho 1534.		380,00	-452.552,84
19/03/2019	Liquidação 1603 do empenho 1531.		165,00	-452.717,84
19/03/2019	Liquidação 1611 do empenho 1398.		132,00	-452.849,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Liquidação 1539 do empenho 1532.		104,13	-452.953,97
19/03/2019	Liquidação 1834 do empenho 1400.		40,00	-452.993,97
19/03/2019	Liquidação 1612 do empenho 1399.		38,30	-453.032,27
	Total do dia:	0,00	859,43	
20/03/2019	Liquidação 1549 do empenho 1539.		470,60	-453.502,87
20/03/2019	Liquidação 1590 do empenho 1576.		32.014,16	-485.517,03
20/03/2019	Liquidação 1543 do empenho 1545.		72,95	-485.589,98
20/03/2019	Liquidação 1588 do empenho 1575.		276,41	-485.866,39
20/03/2019	Liquidação 1579 do empenho 1569.		9,02	-485.875,41
20/03/2019	Pagamento da O.P. 927 do empenho 1192.	1.469,56		-484.405,85
20/03/2019	Liquidação 1560 do empenho 1553.		38,64	-484.444,49
20/03/2019	Liquidação 1562 do empenho 1555.		14,24	-484.458,73
20/03/2019	Liquidação 1545 do empenho 1535.		2.957,10	-487.415,83
20/03/2019	Liquidação 1580 do empenho 1572.		2.500,00	-489.915,83
20/03/2019	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1174.	1.492,78		-488.423,05
20/03/2019	Pagamento da O.P. 835 do empenho 1100.	1.347,46		-487.075,59
20/03/2019	Liquidação 1830 do empenho 1473.		132,00	-487.207,59
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 504.	566,60		-486.640,99
20/03/2019	Liquidação 1542 do empenho 1544.		849,36	-487.490,35
20/03/2019	Pagamento da O.P. 932 do empenho 1197.	428,86		-487.061,49
20/03/2019	Liquidação 1569 do empenho 1562.		4,75	-487.066,24
20/03/2019	Liquidação 1578 do empenho 1568.		532,90	-487.599,14
20/03/2019	Pagamento da O.P. 866 do empenho 1131.	5.629,26		-481.969,88
20/03/2019	Pagamento da O.P. 942 do empenho 1207.	12.372,29		-469.597,59
20/03/2019	Liquidação 1831 do empenho 1474.		34,82	-469.632,41
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 523.	1.973,29		-467.659,12
20/03/2019	Liquidação 1592 do empenho 1566.		240,00	-467.899,12
20/03/2019	Liquidação 1550 do empenho 1540.		376,50	-468.275,62
20/03/2019	Liquidação 1587 do empenho 1574.		2.944,85	-471.220,47
20/03/2019	Pagamento da O.P. 836 do empenho 1101.	1.122,80		-470.097,67
20/03/2019	Liquidação 1561 do empenho 1554.		15,59	-470.113,26
20/03/2019	Liquidação 1821 do empenho 1434.		256,40	-470.369,66
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1569.	9,02		-470.360,64
20/03/2019	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1180.	1.074,53		-469.286,11
20/03/2019	Pagamento da O.P. 860 do empenho 1125.	1.347,46		-467.938,65
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1544.	849,36		-467.089,29
20/03/2019	Liquidação 1554 do empenho 1547.		407,46	-467.496,75
20/03/2019	Pagamento da O.P. 834 do empenho 1099.	10.926,25		-456.570,50
20/03/2019	Pagamento da O.P. 923 do empenho 1188.	673,67		-455.896,83
20/03/2019	Liquidação 1552 do empenho 1542.		2.056,70	-457.953,53
20/03/2019	Liquidação 1574 do empenho 1571.		85,96	-458.039,49
20/03/2019	Liquidação 1566 do empenho 1559.		271,19	-458.310,68
20/03/2019	Liquidação 1586 do empenho 1573.		3.316,60	-461.627,28
20/03/2019	Liquidação 1559 do empenho 1552.		52,20	-461.679,48
20/03/2019	Pagamento da O.P. 869 do empenho 1134.	1.486,75		-460.192,73
20/03/2019	Liquidação 1835 do empenho 1414.		40,00	-460.232,73
20/03/2019	Liquidação 1610 do empenho 1412.		132,00	-460.364,73
20/03/2019	Liquidação 1576 do empenho 1565.		4.183,85	-464.548,58
20/03/2019	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1139.	23.152,40		-441.396,18
20/03/2019	Liquidação 1563 do empenho 1556.		1.205,44	-442.601,62
20/03/2019	Liquidação 1567 do empenho 1560.		1.172,90	-443.774,52
20/03/2019	Liquidação 1570 do empenho 1563.		203,39	-443.977,91
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 454.	69,76		-443.908,15
20/03/2019	Liquidação 1546 do empenho 1536.		2.004,90	-445.913,05
20/03/2019	Liquidação 1589 do empenho 1577.		38,98	-445.952,03
20/03/2019	Liquidação 1575 do empenho 1564.		2.500,00	-448.452,03
20/03/2019	Pagamento da O.P. 825 do empenho 1090.	458,49		-447.993,54
20/03/2019	Liquidação 1591 do empenho 1578.		163,01	-448.156,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Pagamento da O.P. 819 do empenho 1084.	2.704,80		-445.451,75
20/03/2019	Liquidação 1555 do empenho 1548.		678,65	-446.130,40
20/03/2019	Pagamento da O.P. 846 do empenho 1111.	5.258,53		-440.871,87
20/03/2019	Pagamento da O.P. 879 do empenho 1144.	10.902,06		-429.969,81
20/03/2019	Liquidação 1564 do empenho 1557.		11,53	-429.981,34
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1573.	3.316,60		-426.664,74
20/03/2019	Pagamento da O.P. 848 do empenho 1113.	336,78		-426.327,96
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1568.	532,90		-425.795,06
20/03/2019	Pagamento da O.P. 883 do empenho 1148.	1.463,65		-424.331,41
20/03/2019	Pagamento da O.P. 822 do empenho 1087.	1.205,44		-423.125,97
20/03/2019	Liquidação 1551 do empenho 1541.		607,10	-423.733,07
20/03/2019	Pagamento da O.P. 804 do empenho 1041.	275,25		-423.457,82
20/03/2019	Liquidação 1565 do empenho 1558.		18,98	-423.476,80
20/03/2019	Liquidação 1614 do empenho 1415.		147,93	-423.624,73
20/03/2019	Liquidação 1556 do empenho 1549.		8,81	-423.633,54
20/03/2019	Liquidação 1548 do empenho 1538.		451,82	-424.085,36
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 495.	5,09		-424.080,27
20/03/2019	Pagamento da O.P. 847 do empenho 1112.	1.347,46		-422.732,81
20/03/2019	Liquidação 1568 do empenho 1561.		3,39	-422.736,20
20/03/2019	Pagamento da O.P. 840 do empenho 1105.	1.347,46		-421.388,74
20/03/2019	Liquidação 1577 do empenho 1567.		500,00	-421.888,74
20/03/2019	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1170.	555,41		-421.333,33
20/03/2019	Pagamento da O.P. 867 do empenho 1132.	736,05		-420.597,28
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1411.	3.421,36		-417.175,92
20/03/2019	Liquidação 1613 do empenho 1416.		38,30	-417.214,22
20/03/2019	Liquidação 1553 do empenho 1546.		2.532,25	-419.746,47
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1418.	495,16		-419.251,31
20/03/2019	Pagamento da O.P. 912 do empenho 1177.	394,42		-418.856,89
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1545.	72,95		-418.783,94
20/03/2019	Pagamento da O.P. 856 do empenho 1121.	1.522,35		-417.261,59
20/03/2019	Liquidação 1557 do empenho 1550.		67,80	-417.329,39
20/03/2019	Liquidação 1558 do empenho 1551.		4,75	-417.334,14
20/03/2019	Pagamento da O.P. 922 do empenho 1187.	24.143,25		-393.190,89
20/03/2019	Pagamento da O.P. 889 do empenho 1154.	8.361,90		-384.828,99
20/03/2019	Liquidação 1547 do empenho 1537.		1.388,40	-386.217,39
20/03/2019	Liquidação 1609 do empenho 1413.		38,30	-386.255,69
20/03/2019	Pagamento da O.P. 827 do empenho 1092.	748,11		-385.507,58
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 495.	630,71		-384.876,87
20/03/2019	Pagamento da O.P. 893 do empenho 1158.	11.505,90		-373.370,97
20/03/2019	Pagamento da O.P. 901 do empenho 1166.	1.281,63		-372.089,34
20/03/2019	Pagamento da O.P. 930 do empenho 1195.	831,90		-371.257,44
20/03/2019	Liquidação 1832 do empenho 1475.		61,95	-371.319,39
20/03/2019	Liquidação 1833 do empenho 1417.		40,00	-371.359,39
20/03/2019	Liquidação 1573 do empenho 1570.		1.015,70	-372.375,09
20/03/2019	Pagamento da O.P. 857 do empenho 1122.	269,52		-372.105,57
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 514.	2.457,10		-369.648,47
20/03/2019	Pagamento da O.P. 937 do empenho 1202.	1.250,39		-368.398,08
20/03/2019	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1161.	1.565,07		-366.833,01
20/03/2019	Liquidação 1544 do empenho 1543.		1.421,38	-368.254,39
20/03/2019	Pagamento da O.P. 898 do empenho 1163.	250,15		-368.004,24
	Total do dia:	155.639,94	70.611,91	
21/03/2019	Liquidação 1625 do empenho 1510.		28,00	-368.032,24
21/03/2019	Liquidação 1620 do empenho 1515.		429,84	-368.462,08
21/03/2019	Liquidação 1619 do empenho 1514.		752,06	-369.214,14
21/03/2019	Liquidação 1616 do empenho 1517.		152,55	-369.366,69
21/03/2019	Liquidação 1622 do empenho 1513.		360,71	-369.727,40
21/03/2019	Liquidação 1627 do empenho 1508.		202,64	-369.930,04
21/03/2019	Liquidação 1618 do empenho 1518.		34,84	-369.964,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Liquidação 1621 do empenho 1512.		1.131,96	-371.096,84
21/03/2019	Liquidação 1617 do empenho 1519.		81,06	-371.177,90
21/03/2019	Liquidação 1615 do empenho 1516.		226,83	-371.404,73
21/03/2019	Liquidação 1608 do empenho 1529.		1.745,00	-373.149,73
21/03/2019	Liquidação 1626 do empenho 1507.		212,60	-373.362,33
21/03/2019	Liquidação 1623 do empenho 1511.		434,00	-373.796,33
21/03/2019	Liquidação 1624 do empenho 1509.		349,00	-374.145,33
	Total do dia:	0,00	6.141,09	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1352.	664,89		-373.480,44
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1564.	2.500,00		-370.980,44
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1323.	800,00		-370.180,44
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1010.	121,25		-370.059,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1289.	401,81		-369.657,38
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 904.	156,94		-369.500,44
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1069.	62,25		-369.438,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1571.	85,96		-369.352,23
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 931.	430,70		-368.921,53
22/03/2019	Liquidação 1594 do empenho 1533.		300,00	-369.221,53
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 961.	127,00		-369.094,53
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1387.	26,50		-369.068,03
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 956.	202,58		-368.865,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 976.	40,00		-368.825,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1367.	1.490,00		-367.335,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1064.	206,13		-367.129,32
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 911.	144,50		-366.984,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1373.	727,51		-366.257,31
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 970.	241,40		-366.015,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 748.	8.357,00		-357.658,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 908.	275,50		-357.383,41
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 863.	1.186,90		-356.196,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1347.	450,00		-355.746,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1056.	1.088,85		-354.657,66
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 934.	42,40		-354.615,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 982.	38,05		-354.577,21
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 928.	113,50		-354.463,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 933.	287,14		-354.176,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 909.	38,40		-354.138,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1327.	5,09		-354.133,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1034.	147,50		-353.985,58
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 616.	116,00		-353.869,58
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 527.	255,00		-353.614,58
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1059.	70,25		-353.544,33
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1325.	46,00		-353.498,33
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1287.	1.306,91		-352.191,42
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1327.	1.809,91		-350.381,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1395.	94,00		-350.287,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1419.	317,00		-349.970,51
22/03/2019	Liquidação 1822 do empenho 1623.		41,80	-350.012,31
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1370.	49,50		-349.962,81
22/03/2019	Liquidação 1955 do empenho 1617.		404,85	-350.367,66
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1075.	396,00		-349.971,66
22/03/2019	Liquidação 1936 do empenho 1277.		5,09	-349.976,75
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 636.	36,00		-349.940,75
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 901.	29,99		-349.910,76
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 903.	721,80		-349.188,96
22/03/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 1575.		400,41	-349.589,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 912.	119,50		-349.469,87
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 175.	417,00		-349.052,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 905.	63,60		-348.989,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1009.	464,32		-348.524,95
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1006.	201,00		-348.323,95
22/03/2019	Liquidação 1638 do empenho 1632.		30,00	-348.353,95
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1349.	114,50		-348.239,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 918.	137,68		-348.101,77
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1007.	99,00		-348.002,77
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 924.	63,60		-347.939,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 913.	659,70		-347.279,47
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 964.	103,75		-347.175,72
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1013.	26,65		-347.149,07
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 746.	40,00		-347.109,07
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1071.	62,25		-347.046,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 979.	240,00		-346.806,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 963.	50,40		-346.756,42
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 993.	30,45		-346.725,97
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1055.	62,25		-346.663,72
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1005.	132,01		-346.531,71
22/03/2019	Liquidação 1637 do empenho 1631.		1.800,00	-348.331,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 624.	602,25		-347.729,46
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1373.	5,09		-347.724,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1058.	182,01		-347.542,36
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1366.	1.980,00		-345.562,36
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 992.	338,00		-345.224,36
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1060.	270,75		-344.953,61
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1342.	54,24		-344.899,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1426.	261,00		-344.638,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 862.	2.849,28		-341.789,09
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 653.	264,22		-341.524,87
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1280.	1.355,00		-340.169,87
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 624.	36,00		-340.133,87
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1333.	447,93		-339.685,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1376.	1.435,00		-338.250,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1285.	777,00		-337.473,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1365.	680,00		-336.793,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1504.	25.459,80		-311.334,14
22/03/2019	Liquidação 1595 do empenho 1630.		3.900,00	-315.234,14
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 922.	592,95		-314.641,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 517.	221,95		-314.419,24
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1369.	607,50		-313.811,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1504.	5,09		-313.806,65
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 974.	42,50		-313.764,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1396.	208,00		-313.556,15
22/03/2019	Liquidação 1675 do empenho 1581.		111,83	-313.667,98
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 864.	1.009,00		-312.658,98
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1005.	5,09		-312.653,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 930.	931,80		-311.722,09
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 910.	219,35		-311.502,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 986.	495,00		-311.007,74
22/03/2019	Liquidação 1635 do empenho 1628.		1.166,00	-312.173,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1339.	81,81		-312.091,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 995.	1.264,00		-310.827,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1433.	2.272,83		-308.555,10
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 932.	578,70		-307.976,40
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1281.	400,00		-307.576,40
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 967.	120,00		-307.456,40
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1377.	1.249,56		-306.206,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1283.	326,50		-305.880,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1570.	1.015,70		-304.864,64
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1065.	262,65		-304.601,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1356.	1.140,00		-303.461,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 985.	1.389,80		-302.072,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1350.	275,00		-301.797,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1072.	231,48		-301.565,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 695.	973,00		-300.592,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 745.	6.945,00		-293.647,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 966.	1.263,00		-292.384,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1061.	62,25		-292.322,46
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 969.	49,20		-292.273,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 988.	120,00		-292.153,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1375.	772,00		-291.381,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1011.	101,90		-291.279,36
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1068.	60,51		-291.218,85
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1351.	3.134,47		-288.084,38
22/03/2019	Liquidação 2043 do empenho 1622.		275,32	-288.359,70
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 981.	46,00		-288.313,70
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 984.	171,70		-288.142,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 940.	160,94		-287.981,06
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 987.	90,80		-287.890,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 973.	138,00		-287.752,26
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1063.	554,25		-287.198,01
22/03/2019	Liquidação 1674 do empenho 1627.		121,50	-287.319,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1286.	1.669,67		-285.649,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 972.	90,10		-285.559,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1371.	229,50		-285.330,24
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 750.	2.000,00		-283.330,24
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 923.	327,36		-283.002,88
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 965.	458,95		-282.543,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 929.	123,02		-282.420,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 914.	274,40		-282.146,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 749.	440,00		-281.706,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1284.	1.815,00		-279.891,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 915.	63,60		-279.827,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1287.	5,09		-279.822,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 942.	81,00		-279.741,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1394.	208,30		-279.533,52
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 921.	170,14		-279.363,38
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 659.	52,30		-279.311,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1067.	65,45		-279.245,63
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1336.	1.228,61		-278.017,02
22/03/2019	Liquidação 1636 do empenho 1629.		116,80	-278.133,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 927.	571,65		-277.562,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1282.	520,00		-277.042,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1073.	398,70		-276.643,47
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 978.	128,80		-276.514,67
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 980.	140,62		-276.374,05
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1288.	406,53		-275.967,52
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1432.	317,02		-275.650,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 939.	32,00		-275.618,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1074.	580,40		-275.038,10
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 975.	64,95		-274.973,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 920.	157,20		-274.815,95
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 968.	90,78		-274.725,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 941.	151,22		-274.573,95
22/03/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 1576.		49,50	-274.623,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1012.	223,71		-274.399,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1070.	683,85		-273.715,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1008.	324,75		-273.391,14
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1324.	332,00		-273.059,14
22/03/2019	Liquidação 1823 do empenho 1620.		502,80	-273.561,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1057.	62,25		-273.499,69
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 983.	178,90		-273.320,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 989.	400,41		-272.920,38
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1066.	68,65		-272.851,73
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1062.	124,50		-272.727,23
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 938.	565,80		-272.161,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 971.	241,50		-271.919,93
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1374.	199,64		-271.720,29
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 628.	48,00		-271.672,29
	Total do dia:	111.698,94	9.225,90	
25/03/2019	Liquidação 1658 do empenho 1700.		86,11	-271.758,40
25/03/2019	Liquidação 1655 do empenho 1695.		68,65	-271.827,05
25/03/2019	Liquidação 1643 do empenho 1686.		45,19	-271.872,24
25/03/2019	Liquidação 1652 do empenho 1691.		230,25	-272.102,49
25/03/2019	Liquidação 1960 do empenho 1618.		401,30	-272.503,79
25/03/2019	Liquidação 1657 do empenho 1697.		62,25	-272.566,04
25/03/2019	Liquidação 1648 do empenho 1693.		63,85	-272.629,89
25/03/2019	Liquidação 1653 do empenho 1692.		62,25	-272.692,14
25/03/2019	Liquidação 1656 do empenho 1696.		62,25	-272.754,39
25/03/2019	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1689.	34,77		-272.719,62
25/03/2019	Liquidação 1661 do empenho 1703.		63,85	-272.783,47
25/03/2019	Liquidação 1669 do empenho 1633.		1.937,70	-274.721,17
25/03/2019	Liquidação 1654 do empenho 1694.		359,85	-275.081,02
25/03/2019	Liquidação 1641 do empenho 1684.		178,54	-275.259,56
25/03/2019	Liquidação 1645 do empenho 1688.		274,56	-275.534,12
25/03/2019	Liquidação 1663 do empenho 1705.		68,65	-275.602,77
25/03/2019	Liquidação 1649 do empenho 1698.		967,35	-276.570,12
25/03/2019	Liquidação 1666 do empenho 1708.		684,68	-277.254,80
25/03/2019	Liquidação 1956 do empenho 960.		40,95	-277.295,75
25/03/2019	Liquidação 1642 do empenho 1685.		73,66	-277.369,41
25/03/2019	Liquidação 1640 do empenho 1683.		399,58	-277.768,99
25/03/2019	Liquidação 1662 do empenho 1704.		124,50	-277.893,49
25/03/2019	Liquidação 1646 do empenho 1689.		34,77	-277.928,26
25/03/2019	Liquidação 1644 do empenho 1687.		210,37	-278.138,63
25/03/2019	Liquidação 1651 do empenho 1690.		440,85	-278.579,48
25/03/2019	Liquidação 1650 do empenho 1699.		62,25	-278.641,73
25/03/2019	Liquidação 1817 do empenho 1615.		194,22	-278.835,95
25/03/2019	Liquidação 1660 do empenho 1702.		473,25	-279.309,20
25/03/2019	Liquidação 1659 do empenho 1701.		67,05	-279.376,25
25/03/2019	Liquidação 1664 do empenho 1706.		562,35	-279.938,60
25/03/2019	Liquidação 1665 do empenho 1707.		594,75	-280.533,35
25/03/2019	Liquidação 1639 do empenho 1682.		140,14	-280.673,49
	Total do dia:	34,77	9.035,97	
26/03/2019	Liquidação 1670 do empenho 1709.		377,00	-281.050,49
26/03/2019	Liquidação 1672 do empenho 1711.		288,75	-281.339,24
26/03/2019	Liquidação 1828 do empenho 1580.		132,00	-281.471,24
26/03/2019	Liquidação 1673 do empenho 1712.		459,93	-281.931,17
26/03/2019	Liquidação 1671 do empenho 1710.		365,40	-282.296,57
26/03/2019	Liquidação 1818 do empenho 1662.		47,90	-282.344,47
26/03/2019	Liquidação 1668 do empenho 1719.		2.961,10	-285.305,57
26/03/2019	Liquidação 1820 do empenho 1663.		354,00	-285.659,57
26/03/2019	Liquidação 1819 do empenho 1661.		66,00	-285.725,57
26/03/2019	Liquidação 1829 do empenho 1579.		86,13	-285.811,70
26/03/2019	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 723.	1.962,91		-283.848,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Liquidação 2140 do empenho 1659.		838,00	-284.686,79
	Total do dia:	1.962,91	5.976,21	
27/03/2019	Liquidação 2078 do empenho 1666.		37,78	-284.724,57
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1021.	76,00		-284.648,57
27/03/2019	Liquidação 2071 do empenho 1668.		22,47	-284.671,04
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1493.	159,51		-284.511,53
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1368.	385,00		-284.126,53
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1486.	395,62		-283.730,91
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1478.	5,09		-283.725,82
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1514.	752,06		-282.973,76
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1499.	92,59		-282.881,17
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1469.	171,09		-282.710,08
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1688.	274,56		-282.435,52
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1498.	421,14		-282.014,38
27/03/2019	Liquidação 2084 do empenho 1680.		264,10	-282.278,48
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1492.	154,41		-282.124,07
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1480.	121,22		-282.002,85
27/03/2019	Liquidação 2082 do empenho 1665.		39,02	-282.041,87
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1500.	144,68		-281.897,19
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1499.	5,09		-281.892,10
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1463.	91,09		-281.801,01
27/03/2019	Liquidação 2079 do empenho 1676.		214,79	-282.015,80
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1516.	5,09		-282.010,71
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1470.	62,10		-281.948,61
27/03/2019	Liquidação 2073 do empenho 1678.		34,58	-281.983,19
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1022.	76,00		-281.907,19
27/03/2019	Liquidação 2070 do empenho 1672.		88,56	-281.995,75
27/03/2019	Liquidação 1677 do empenho 1721.		440,00	-282.435,75
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1465.	177,66		-282.258,09
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1472.	103,53		-282.154,56
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1020.	108,00		-282.046,56
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1496.	341,01		-281.705,55
27/03/2019	Liquidação 2083 do empenho 1674.		221,94	-281.927,49
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1468.	139,81		-281.787,68
27/03/2019	Liquidação 2069 do empenho 1671.		221,44	-282.009,12
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1436.	650,00		-281.359,12
27/03/2019	Liquidação 1825 do empenho 1643.		46,60	-281.405,72
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1471.	144,90		-281.260,82
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1466.	158,45		-281.102,37
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1687.	210,37		-280.892,00
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1495.	226,52		-280.665,48
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1019.	48,64		-280.616,84
27/03/2019	Liquidação 1957 do empenho 1656.		76,50	-280.693,34
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1492.	5,09		-280.688,25
27/03/2019	Liquidação 2081 do empenho 1664.		205,34	-280.893,59
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1476.	549,65		-280.343,94
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1685.	73,66		-280.270,28
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1481.	127,66		-280.142,62
27/03/2019	Liquidação 2075 do empenho 1673.		84,87	-280.227,49
27/03/2019	Liquidação 2077 do empenho 1669.		32,30	-280.259,79
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1477.	417,90		-279.841,89
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1491.	5,09		-279.836,80
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1488.	375,49		-279.461,31
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1467.	163,11		-279.298,20
27/03/2019	Liquidação 2072 do empenho 1667.		49,00	-279.347,20
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1628.	1.166,00		-278.181,20
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1682.	140,14		-278.041,06
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1485.	263,22		-277.777,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1461.	276,36		-277.501,48
27/03/2019	Liquidação 2074 do empenho 1681.		112,49	-277.613,97
27/03/2019	Liquidação 1676 do empenho 1720.		84,00	-277.697,97
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1491.	156,08		-277.541,89
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1487.	437,67		-277.104,22
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1483.	237,16		-276.867,06
27/03/2019	Liquidação 1826 do empenho 1645.		22,10	-276.889,16
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1023.	108,00		-276.781,16
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1567.	500,00		-276.281,16
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1464.	169,75		-276.111,41
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1566.	240,00		-275.871,41
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1497.	462,55		-275.408,86
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1494.	618,64		-274.790,22
27/03/2019	Liquidação 1824 do empenho 1713.		111,83	-274.902,05
27/03/2019	Liquidação 1678 do empenho 1722.		117,50	-275.019,55
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1683.	399,58		-274.619,97
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1462.	167,67		-274.452,30
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1479.	119,63		-274.332,67
27/03/2019	Liquidação 2080 do empenho 1677.		38,66	-274.371,33
27/03/2019	Liquidação 2042 do empenho 1624.		54,00	-274.425,33
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1516.	221,74		-274.203,59
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1489.	131,28		-274.072,31
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1490.	118,05		-273.954,26
27/03/2019	Liquidação 1827 do empenho 1644.		47,50	-274.001,76
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1478.	556,36		-273.445,40
27/03/2019	Liquidação 2085 do empenho 1679.		342,35	-273.787,75
27/03/2019	Liquidação 1667 do empenho 1658.		1.312,00	-275.099,75
27/03/2019	Liquidação 2076 do empenho 1670.		67,98	-275.167,73
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1686.	45,19		-275.122,54
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1482.	234,37		-274.888,17
27/03/2019	Liquidação 1958 do empenho 1657.		265,70	-275.153,87
	Total do dia:	14.188,32	4.655,40	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1556.	1.205,44		-273.948,43
28/03/2019	Liquidação 1736 do empenho 1808.		23.304,29	-297.252,72
28/03/2019	Liquidação 1735 do empenho 1807.		1.347,46	-298.600,18
28/03/2019	Liquidação 1682 do empenho 1727.		168,30	-298.768,48
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1459.	151,41		-298.617,07
28/03/2019	Liquidação 1757 do empenho 1829.		1.489,09	-300.106,16
28/03/2019	Liquidação 1796 do empenho 1868.		22.983,24	-323.089,40
28/03/2019	Liquidação 1726 do empenho 1798.		1.200,16	-324.289,56
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1457.	82,25		-324.207,31
28/03/2019	Liquidação 1782 do empenho 1854.		339,71	-324.547,02
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 179.	51,00		-324.496,02
28/03/2019	Liquidação 1788 do empenho 1860.		227,84	-324.723,86
28/03/2019	Liquidação 1789 do empenho 1861.		1.098,19	-325.822,05
28/03/2019	Liquidação 1801 do empenho 1873.		1.469,56	-327.291,61
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1550.	67,80		-327.223,81
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1424.	247,58		-326.976,23
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1558.	18,98		-326.957,25
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1460.	227,71		-326.729,54
28/03/2019	Liquidação 1717 do empenho 1789.		6.000,00	-332.729,54
28/03/2019	Liquidação 1780 do empenho 1852.		1.741,58	-334.471,12
28/03/2019	Liquidação 1720 do empenho 1792.		384,26	-334.855,38
28/03/2019	Liquidação 1754 do empenho 1826.		658,99	-335.514,37
28/03/2019	Liquidação 1734 do empenho 1806.		6.000,00	-341.514,37
28/03/2019	Liquidação 1713 do empenho 1785.		998,00	-342.512,37
28/03/2019	Liquidação 1805 do empenho 1877.		1.909,66	-344.422,03
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1551.	4,75		-344.417,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1563.	203,39		-344.213,89
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1445.	129,18		-344.084,71
28/03/2019	Liquidação 1690 do empenho 1762.		12.043,98	-356.128,69
28/03/2019	Liquidação 1751 do empenho 1823.		3.549,57	-359.678,26
28/03/2019	Liquidação 1762 do empenho 1834.		2.030,19	-361.708,45
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1547.	407,46		-361.300,99
28/03/2019	Liquidação 1776 do empenho 1848.		2.921,18	-364.222,17
28/03/2019	Liquidação 1692 do empenho 1764.		5.112,02	-369.334,19
28/03/2019	Liquidação 1778 do empenho 1850.		74,70	-369.408,89
28/03/2019	Liquidação 1716 do empenho 1788.		13.894,31	-383.303,20
28/03/2019	Liquidação 1766 do empenho 1838.		4.385,40	-387.688,60
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1000.	227,48		-387.461,12
28/03/2019	Liquidação 1725 do empenho 1797.		4.087,31	-391.548,43
28/03/2019	Liquidação 1694 do empenho 1766.		1.205,44	-392.753,87
28/03/2019	Liquidação 1722 do empenho 1794.		1.347,46	-394.101,33
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1454.	653,38		-393.447,95
28/03/2019	Liquidação 2061 do empenho 1647.		91,88	-393.539,83
28/03/2019	Liquidação 1795 do empenho 1867.		112,69	-393.652,52
28/03/2019	Liquidação 1702 do empenho 1774.		6.000,00	-399.652,52
28/03/2019	Liquidação 1693 do empenho 1765.		255,60	-399.908,12
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1561.	3,39		-399.904,73
28/03/2019	Liquidação 2041 do empenho 1751.		2.266,17	-402.170,90
28/03/2019	Liquidação 1812 do empenho 1884.		1.097,93	-403.268,83
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1423.	49,52		-403.219,31
28/03/2019	Liquidação 1816 do empenho 1888.		4.357,07	-407.576,38
28/03/2019	Liquidação 2056 do empenho 1653.		345,75	-407.922,13
28/03/2019	Liquidação 1745 do empenho 1817.		85.639,62	-493.561,75
28/03/2019	Liquidação 1687 do empenho 1732.		660,00	-494.221,75
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1557.	11,53		-494.210,22
28/03/2019	Liquidação 1723 do empenho 1795.		336,78	-494.547,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1549.	8,81		-494.538,19
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1451.	132,49		-494.405,70
28/03/2019	Liquidação 1743 do empenho 1815.		6.620,20	-501.025,90
28/03/2019	Liquidação 1680 do empenho 1724.		112,20	-501.138,10
28/03/2019	Liquidação 1845 do empenho 1716.		467,84	-501.605,94
28/03/2019	Liquidação 1750 do empenho 1822.		44.967,17	-546.573,11
28/03/2019	Liquidação 1700 do empenho 1772.		1.376,92	-547.950,03
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1560.	1.172,90		-546.777,13
28/03/2019	Liquidação 1744 do empenho 1816.		1.486,75	-548.263,88
28/03/2019	Liquidação 1758 do empenho 1830.		2.784,36	-551.048,24
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1719.	2.961,10		-548.087,14
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1003.	134,15		-547.952,99
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1455.	567,82		-547.385,17
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1449.	207,29		-547.177,88
28/03/2019	Liquidação 1777 do empenho 1849.		1.493,70	-548.671,58
28/03/2019	Liquidação 2059 do empenho 1642.		394,36	-549.065,94
28/03/2019	Liquidação 1775 do empenho 1847.		1.378,95	-550.444,89
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 862.	5.371,38		-545.073,51
28/03/2019	Liquidação 1724 do empenho 1796.		7.456,57	-552.530,08
28/03/2019	Liquidação 1773 do empenho 1845.		2.984,35	-555.514,43
28/03/2019	Liquidação 1771 do empenho 1843.		1.113,93	-556.628,36
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1554.	15,59		-556.612,77
28/03/2019	Liquidação 2057 do empenho 1649.		121,80	-556.734,57
28/03/2019	Liquidação 1688 do empenho 1733.		56,10	-556.790,67
28/03/2019	Liquidação 1761 do empenho 1833.		3.084,85	-559.875,52
28/03/2019	Liquidação 1769 do empenho 1841.		1.032,34	-560.907,86
28/03/2019	Liquidação 1695 do empenho 1767.		1.701,35	-562.609,21
28/03/2019	Liquidação 1697 do empenho 1769.		458,49	-563.067,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Liquidação 1808 do empenho 1880.		64,51	-563.132,21
28/03/2019	Liquidação 1721 do empenho 1793.		5.118,97	-568.251,18
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1552.	52,20		-568.198,98
28/03/2019	Liquidação 1765 do empenho 1837.		1.491,62	-569.690,60
28/03/2019	Liquidação 1731 do empenho 1803.		1.963,67	-571.654,27
28/03/2019	Liquidação 1753 do empenho 1825.		11.073,77	-582.728,04
28/03/2019	Liquidação 1730 do empenho 1802.		1.962,22	-584.690,26
28/03/2019	Liquidação 1691 do empenho 1763.		2.704,80	-587.395,06
28/03/2019	Liquidação 1802 do empenho 1874.		3.704,30	-591.099,36
28/03/2019	Liquidação 1803 do empenho 1875.		296,34	-591.395,70
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1421.	742,76		-590.652,94
28/03/2019	Liquidação 1783 do empenho 1855.		1.492,78	-592.145,72
28/03/2019	Liquidação 2062 do empenho 1646.		166,90	-592.312,62
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1001.	26.346,37		-565.966,25
28/03/2019	Liquidação 1742 do empenho 1814.		105,51	-566.071,76
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1452.	128,39		-565.943,37
28/03/2019	Liquidação 1711 do empenho 1783.		1.309,93	-567.253,30
28/03/2019	Liquidação 1705 do empenho 1777.		3.564,65	-570.817,95
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 999.	2.423,49		-568.394,46
28/03/2019	Liquidação 1811 do empenho 1883.		34.365,79	-602.760,25
28/03/2019	Liquidação 1755 do empenho 1827.		3.418,94	-606.179,19
28/03/2019	Liquidação 1719 do empenho 1791.		1.058,61	-607.237,80
28/03/2019	Liquidação 1696 do empenho 1768.		340,27	-607.578,07
28/03/2019	Liquidação 1807 do empenho 1879.		4.866,11	-612.444,18
28/03/2019	Liquidação 1799 do empenho 1871.		6.543,68	-618.987,86
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1562.	4,75		-618.983,11
28/03/2019	Liquidação 1748 do empenho 1820.		4.307,64	-623.290,75
28/03/2019	Liquidação 1791 do empenho 1863.		90.625,14	-713.915,89
28/03/2019	Liquidação 1746 do empenho 1818.		4.492,01	-718.407,90
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1444.	165,89		-718.242,01
28/03/2019	Liquidação 1810 do empenho 1882.		1.141,55	-719.383,56
28/03/2019	Liquidação 1701 do empenho 1773.		34.016,34	-753.399,90
28/03/2019	Liquidação 1804 do empenho 1876.		831,90	-754.231,80
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1453.	651,02		-753.580,78
28/03/2019	Liquidação 1712 do empenho 1784.		293,58	-753.874,36
28/03/2019	Liquidação 1815 do empenho 1887.		11.814,90	-765.689,26
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1448.	124,25		-765.565,01
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1546.	2.532,25		-763.032,76
28/03/2019	Liquidação 1759 do empenho 1831.		30.850,91	-793.883,67
28/03/2019	Liquidação 1781 do empenho 1853.		6.307,37	-800.191,04
28/03/2019	Liquidação 2060 do empenho 1650.		16,88	-800.207,92
28/03/2019	Liquidação 1814 do empenho 1886.		9.164,45	-809.372,37
28/03/2019	Liquidação 1740 do empenho 1812.		5.652,95	-815.025,32
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1565.	4.183,85		-810.841,47
28/03/2019	Liquidação 1772 do empenho 1844.		250,15	-811.091,62
28/03/2019	Liquidação 1704 do empenho 1776.		3.000,39	-814.092,01
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1632.	30,00		-814.062,01
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1446.	120,08		-813.941,93
28/03/2019	Liquidação 1774 do empenho 1846.		234,70	-814.176,63
28/03/2019	Liquidação 1689 do empenho 1734.		3.320,00	-817.496,63
28/03/2019	Liquidação 1709 do empenho 1781.		10.657,78	-828.154,41
28/03/2019	Liquidação 1686 do empenho 1729.		112,20	-828.266,61
28/03/2019	Liquidação 1767 do empenho 1839.		11.505,90	-839.772,51
28/03/2019	Liquidação 1763 do empenho 1835.		8.361,90	-848.134,41
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1553.	38,64		-848.095,77
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1555.	14,24		-848.081,53
28/03/2019	Liquidação 1749 do empenho 1821.		23.152,38	-871.233,91
28/03/2019	Liquidação 1683 do empenho 1730.		2.046,00	-873.279,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Liquidação 1706 do empenho 1778.		3.900,22	-877.180,13
28/03/2019	Liquidação 1770 do empenho 1842.		1.565,07	-878.745,20
28/03/2019	Liquidação 2086 do empenho 1655.		26,00	-878.771,20
28/03/2019	Liquidação 1790 do empenho 1862.		105,38	-878.876,58
28/03/2019	Liquidação 1738 do empenho 1810.		1.761,66	-880.638,24
28/03/2019	Liquidação 2058 do empenho 1641.		31,20	-880.669,44
28/03/2019	Liquidação 1792 do empenho 1864.		2.999,76	-883.669,20
28/03/2019	Liquidação 1798 do empenho 1870.		5.894,55	-889.563,75
28/03/2019	Liquidação 1844 do empenho 1717.		464,44	-890.028,19
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 861.	6.456,88		-883.571,31
28/03/2019	Liquidação 1729 do empenho 1801.		654,07	-884.225,38
28/03/2019	Liquidação 1793 do empenho 1865.		2.999,76	-887.225,14
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1559.	271,19		-886.953,95
28/03/2019	Liquidação 1699 do empenho 1771.		1.057,34	-888.011,29
28/03/2019	Liquidação 1707 do empenho 1779.		833,26	-888.844,55
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1328.	55.293,84		-833.550,71
28/03/2019	Liquidação 1703 do empenho 1775.		2.499,80	-836.050,51
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 143.	67,80		-835.982,71
28/03/2019	Liquidação 1784 do empenho 1856.		1.630,85	-837.613,56
28/03/2019	Liquidação 1698 do empenho 1770.		3.331,24	-840.944,80
28/03/2019	Liquidação 2063 do empenho 1640.		209,92	-841.154,72
28/03/2019	Liquidação 1739 do empenho 1811.		17,77	-841.172,49
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1447.	53,82		-841.118,67
28/03/2019	Liquidação 1747 do empenho 1819.		6.702,37	-847.821,04
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1633.	1.937,70		-845.883,34
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 855.	3.548,00		-842.335,34
28/03/2019	Liquidação 1756 do empenho 1828.		427,36	-842.762,70
28/03/2019	Liquidação 2087 do empenho 1654.		1.507,70	-844.270,40
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1529.	1.745,00		-842.525,40
28/03/2019	Liquidação 1800 do empenho 1872.		132,71	-842.658,11
28/03/2019	Liquidação 1685 do empenho 1728.		1.320,00	-843.978,11
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1456.	243,46		-843.734,65
28/03/2019	Liquidação 1786 do empenho 1858.		394,42	-844.129,07
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1443.	157,34		-843.971,73
28/03/2019	Liquidação 1741 do empenho 1813.		573,87	-844.545,60
28/03/2019	Liquidação 1787 do empenho 1859.		4.556,87	-849.102,47
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 860.	11.685,62		-837.416,85
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1422.	99,03		-837.317,82
28/03/2019	Liquidação 1718 do empenho 1790.		1.499,66	-838.817,48
28/03/2019	Liquidação 1679 do empenho 1725.		1.432,20	-840.249,68
28/03/2019	Liquidação 1779 do empenho 1851.		743,34	-840.993,02
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1442.	193,01		-840.800,01
28/03/2019	Liquidação 1806 do empenho 1878.		428,86	-841.228,87
28/03/2019	Liquidação 1715 do empenho 1787.		1.347,46	-842.576,33
28/03/2019	Liquidação 1797 do empenho 1869.		673,67	-843.250,00
28/03/2019	Liquidação 1728 do empenho 1800.		929,03	-844.179,03
28/03/2019	Liquidação 1768 do empenho 1840.		5.936,63	-850.115,66
28/03/2019	Liquidação 1813 do empenho 1885.		3.196,82	-853.312,48
28/03/2019	Liquidação 1760 do empenho 1832.		1.345,46	-854.657,94
28/03/2019	Liquidação 1846 do empenho 1718.		198,50	-854.856,44
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1450.	115,92		-854.740,52
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1441.	273,07		-854.467,45
28/03/2019	Liquidação 1732 do empenho 1804.		269,52	-854.736,97
28/03/2019	Liquidação 1809 do empenho 1881.		12,19	-854.749,16
28/03/2019	Liquidação 1710 do empenho 1782.		1.347,46	-856.096,62
28/03/2019	Liquidação 1708 do empenho 1780.		2.499,80	-858.596,42
28/03/2019	Liquidação 2064 do empenho 1639.		496,07	-859.092,49
28/03/2019	Liquidação 1764 do empenho 1836.		45.356,43	-904.448,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1458.	286,20		-904.162,72
28/03/2019	Liquidação 1752 do empenho 1824.		10,68	-904.173,40
28/03/2019	Liquidação 1727 do empenho 1799.		75,75	-904.249,15
28/03/2019	Liquidação 1794 do empenho 1866.		1.411,46	-905.660,61
28/03/2019	Liquidação 1684 do empenho 1731.		153,34	-905.813,95
28/03/2019	Liquidação 1714 do empenho 1786.		6.000,00	-911.813,95
28/03/2019	Liquidação 1737 do empenho 1809.		2.333,15	-914.147,10
28/03/2019	Liquidação 1785 do empenho 1857.		125,45	-914.272,55
28/03/2019	Liquidação 1733 do empenho 1805.		1.964,52	-916.237,07
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1684.	178,54		-916.058,53
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1548.	678,65		-915.379,88
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1002.	32,08		-915.347,80
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1420.	3.812,82		-911.534,98
28/03/2019	Liquidação 1681 do empenho 1726.		1.980,00	-913.514,98
	Total do dia:	139.001,93	777.363,04	
29/03/2019	Liquidação 2121 do empenho 1635.		348,00	-913.862,98
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1823.	3.549,57		-910.313,41
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1883.	34.365,79		-875.947,62
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1818.	4.492,01		-871.455,61
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1770.	3.331,24		-868.124,37
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1791.	1.058,61		-867.065,76
29/03/2019	Liquidação 1839 do empenho 1899.		107,70	-867.173,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1788.	13.894,31		-853.279,15
29/03/2019	Liquidação 2015 do empenho 1276.		370,49	-853.649,64
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1840.	5.936,63		-847.713,01
29/03/2019	Liquidação 2014 do empenho 1277.		5,09	-847.718,10
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1830.	2.784,36		-844.933,74
29/03/2019	Liquidação 2101 do empenho 1592.		119,50	-845.053,24
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1834.	2.030,19		-843.023,05
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1853.	6.307,37		-836.715,68
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1864.	2.999,76		-833.715,92
29/03/2019	Liquidação 1854 do empenho 1906.		25.000,00	-858.715,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1774.	6.000,00		-852.715,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1871.	6.543,68		-846.172,24
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1799.	75,75		-846.096,49
29/03/2019	Liquidação 2096 do empenho 1606.		48,00	-846.144,49
29/03/2019	Liquidação 2098 do empenho 1599.		223,25	-846.367,74
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1808.	23.304,29		-823.063,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1899.	107,70		-822.955,75
29/03/2019	Liquidação 2099 do empenho 1595.		33,92	-822.989,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1811.	17,77		-822.971,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1901.	2.764,90		-820.207,00
29/03/2019	Liquidação 2127 do empenho 1652.		29,10	-820.236,10
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1862.	105,38		-820.130,72
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1802.	1.962,22		-818.168,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1277.	5,09		-818.163,41
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1277.	5,09		-818.158,32
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1277.	10,18		-818.148,14
29/03/2019	Liquidação 1995 do empenho 1277.		5,09	-818.153,23
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1837.	1.491,62		-816.661,61
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1860.	227,84		-816.433,77
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1775.	2.499,80		-813.933,97
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1772.	1.376,92		-812.557,05
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1865.	2.999,76		-809.557,29
29/03/2019	Liquidação 2009 do empenho 1277.		20,36	-809.577,65
29/03/2019	Liquidação 2007 do empenho 1277.		55,99	-809.633,64
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1848.	2.921,18		-806.712,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1801.	654,07		-806.058,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Liquidação 1953 do empenho 1277.		111,98	-806.170,37
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1819.	6.702,37		-799.468,00
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1879.	4.866,11		-794.601,89
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1792.	384,26		-794.217,63
29/03/2019	Liquidação 1997 do empenho 1277.		5,09	-794.222,72
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1836.	45.356,43		-748.866,29
29/03/2019	Liquidação 1842 do empenho 1902.		5.454,86	-754.321,15
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1277.	141,14		-754.180,01
29/03/2019	Liquidação 2016 do empenho 1900.		8,08	-754.188,09
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1877.	1.909,66		-752.278,43
29/03/2019	Liquidação 2102 do empenho 1589.		33,92	-752.312,35
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1831.	30.850,91		-721.461,44
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1277.	5,09		-721.456,35
29/03/2019	Liquidação 1849 do empenho 1896.		375,00	-721.831,35
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1846.	234,70		-721.596,65
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1824.	10,68		-721.585,97
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1277.	5,09		-721.580,88
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1277.	40,72		-721.540,16
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1764.	5.112,02		-716.428,14
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1789.	6.000,00		-710.428,14
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1815.	6.620,20		-703.807,94
29/03/2019	Anulação 12 de pagamento da O.P. 985.		25.000,00	-728.807,94
29/03/2019	Liquidação 2104 do empenho 1584.		21,20	-728.829,14
29/03/2019	Liquidação 1993 do empenho 1277.		15,27	-728.844,41
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1906.	25.000,00		-703.844,41
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1820.	4.307,64		-699.536,77
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1856.	1.630,85		-697.905,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1776.	3.000,39		-694.905,53
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1854.	339,71		-694.565,82
29/03/2019	Liquidação 1954 do empenho 1277.		5,09	-694.570,91
29/03/2019	Liquidação 1935 do empenho 1277.		50,90	-694.621,81
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1863.	90.625,14		-603.996,67
29/03/2019	Liquidação 2124 do empenho 738.		9.995,00	-613.991,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1785.	998,00		-612.993,67
29/03/2019	Liquidação 1836 do empenho 1715.		29.393,64	-642.387,31
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1870.	5.894,55		-636.492,76
29/03/2019	Liquidação 1837 do empenho 1901.		2.764,90	-639.257,66
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1277.	55,99		-639.201,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1809.	2.333,15		-636.868,52
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1886.	9.164,45		-627.704,07
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1798.	1.200,16		-626.503,91
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1852.	1.741,58		-624.762,33
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1768.	340,27		-624.422,06
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1888.	4.357,07		-620.064,99
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1780.	2.499,80		-617.565,19
29/03/2019	Liquidação 2132 do empenho 1648.		53,20	-617.618,39
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1276.	370,49		-617.247,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1277.	10,18		-617.237,72
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1778.	3.900,22		-613.337,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1866.	1.411,46		-611.926,04
29/03/2019	Liquidação 1843 do empenho 1714.		30.827,25	-642.753,29
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1277.	15,27		-642.738,02
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1900.	0,89		-642.737,13
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1790.	1.499,66		-641.237,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1838.	4.385,40		-636.852,07
29/03/2019	Liquidação 2100 do empenho 1594.		308,66	-637.160,73
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1822.	44.967,17		-592.193,56
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1762.	12.043,98		-580.149,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Liquidação 1970 do empenho 1277.		15,27	-580.164,85
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1806.	6.000,00		-574.164,85
29/03/2019	Liquidação 2097 do empenho 1602.		77,70	-574.242,55
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1277.	20,36		-574.222,19
29/03/2019	Liquidação 1841 do empenho 1904.		2.474,21	-576.696,40
29/03/2019	Liquidação 2129 do empenho 1636.		23,65	-576.720,05
29/03/2019	Liquidação 2008 do empenho 1277.		5,09	-576.725,14
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1859.	4.556,87		-572.168,27
29/03/2019	Liquidação 2105 do empenho 1583.		104,10	-572.272,37
29/03/2019	Liquidação 2013 do empenho 1277.		40,72	-572.313,09
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1767.	1.701,35		-570.611,74
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1832.	1.345,46		-569.266,28
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1800.	929,03		-568.337,25
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1797.	4.087,31		-564.249,94
29/03/2019	Liquidação 2126 do empenho 1723.		1.312,00	-565.561,94
29/03/2019	Liquidação 1840 do empenho 1903.		2.440,36	-568.002,30
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1857.	125,45		-567.876,85
29/03/2019	Liquidação 1847 do empenho 1898.		3.719,45	-571.596,30
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1814.	105,51		-571.490,79
29/03/2019	Liquidação 1838 do empenho 1900.		0,89	-571.491,68
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1786.	6.000,00		-565.491,68
29/03/2019	Liquidação 1996 do empenho 1277.		10,18	-565.501,86
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1849.	1.493,70		-564.008,16
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1796.	7.456,57		-556.551,59
29/03/2019	Liquidação 2122 do empenho 1634.		696,00	-557.247,59
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1773.	34.016,34		-523.231,25
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1817.	85.639,62		-437.591,63
29/03/2019	Liquidação 2131 do empenho 1638.		177,20	-437.768,83
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1884.	1.097,93		-436.670,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1833.	3.084,85		-433.586,05
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1277.	111,98		-433.474,07
29/03/2019	Liquidação 1848 do empenho 1897.		1.079,00	-434.553,07
29/03/2019	Liquidação 2095 do empenho 1613.		37,50	-434.590,57
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1277.	5,09		-434.585,48
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1828.	427,36		-434.158,12
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1881.	12,19		-434.145,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1850.	74,70		-434.071,23
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1867.	112,69		-433.958,54
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1777.	3.564,65		-430.393,89
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1277.	20,36		-430.373,53
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1826.	658,99		-429.714,54
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1845.	2.984,35		-426.730,19
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1805.	1.964,52		-424.765,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1784.	293,58		-424.472,09
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1779.	833,26		-423.638,83
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1874.	3.704,30		-419.934,53
29/03/2019	Liquidação 2010 do empenho 1277.		141,14	-420.075,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1810.	1.761,66		-418.314,01
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1900.	8,08		-418.305,93
29/03/2019	Liquidação 2128 do empenho 1651.		88,00	-418.393,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1277.	50,90		-418.343,03
29/03/2019	Anulação 1 da liquidação 835.	25.000,00		-393.343,03
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1277.	5,09		-393.337,94
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1827.	3.418,94		-389.919,00
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1843.	1.113,93		-388.805,07
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1765.	255,60		-388.549,47
29/03/2019	Liquidação 2130 do empenho 1637.		54,40	-388.603,87
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1841.	1.032,34		-387.571,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1885.	3.196,82		-384.374,71
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1277.	15,27		-384.359,44
29/03/2019	Liquidação 2012 do empenho 1277.		10,18	-384.369,62
29/03/2019	Liquidação 2103 do empenho 1588.		180,22	-384.549,84
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1880.	64,51		-384.485,33
29/03/2019	Liquidação 1994 do empenho 1277.		20,36	-384.505,69
	Total do dia:	672.507,44	143.498,15	
30/03/2019	Liquidação 1920 do empenho 1972.		622,06	-385.127,75
30/03/2019	Liquidação 1915 do empenho 1967.		161,49	-385.289,24
30/03/2019	Liquidação 1950 do empenho 1984.		212,20	-385.501,44
30/03/2019	Liquidação 1877 do empenho 1929.		182,16	-385.683,60
30/03/2019	Liquidação 1922 do empenho 1974.		183,95	-385.867,55
30/03/2019	Liquidação 1911 do empenho 1963.		149,96	-386.017,51
30/03/2019	Liquidação 1878 do empenho 1930.		849,83	-386.867,34
30/03/2019	Liquidação 1928 do empenho 1980.		97,08	-386.964,42
30/03/2019	Liquidação 1929 do empenho 1981.		125,02	-387.089,44
30/03/2019	Liquidação 1885 do empenho 1937.		159,50	-387.248,94
30/03/2019	Liquidação 1884 do empenho 1936.		322,21	-387.571,15
30/03/2019	Liquidação 1888 do empenho 1940.		159,51	-387.730,66
30/03/2019	Liquidação 1907 do empenho 1959.		174,47	-387.905,13
30/03/2019	Liquidação 1868 do empenho 1920.		197,17	-388.102,30
30/03/2019	Liquidação 1899 do empenho 1951.		157,95	-388.260,25
30/03/2019	Liquidação 1875 do empenho 1927.		157,36	-388.417,61
30/03/2019	Liquidação 1913 do empenho 1965.		99,36	-388.516,97
30/03/2019	Liquidação 1857 do empenho 1909.		606,11	-389.123,08
30/03/2019	Liquidação 1891 do empenho 1943.		493,50	-389.616,58
30/03/2019	Liquidação 1927 do empenho 1979.		121,74	-389.738,32
30/03/2019	Liquidação 1863 do empenho 1915.		223,63	-389.961,95
30/03/2019	Liquidação 1923 do empenho 1975.		160,36	-390.122,31
30/03/2019	Liquidação 1916 do empenho 1968.		124,20	-390.246,51
30/03/2019	Liquidação 1909 do empenho 1961.		124,20	-390.370,71
30/03/2019	Liquidação 1871 do empenho 1923.		200,35	-390.571,06
30/03/2019	Liquidação 1869 do empenho 1921.		264,82	-390.835,88
30/03/2019	Liquidação 1892 do empenho 1944.		130,06	-390.965,94
30/03/2019	Liquidação 1926 do empenho 1978.		158,62	-391.124,56
30/03/2019	Liquidação 1883 do empenho 1935.		456,17	-391.580,73
30/03/2019	Liquidação 1902 do empenho 1954.		115,94	-391.696,67
30/03/2019	Liquidação 1903 do empenho 1955.		106,60	-391.803,27
30/03/2019	Liquidação 1865 do empenho 1917.		370,07	-392.173,34
30/03/2019	Liquidação 1893 do empenho 1945.		478,50	-392.651,84
30/03/2019	Liquidação 1879 do empenho 1931.		623,13	-393.274,97
30/03/2019	Liquidação 1918 do empenho 1970.		179,60	-393.454,57
30/03/2019	Liquidação 1897 do empenho 1949.		144,76	-393.599,33
30/03/2019	Liquidação 1900 do empenho 1952.		190,45	-393.789,78
30/03/2019	Liquidação 1917 do empenho 1969.		53,84	-393.843,62
30/03/2019	Liquidação 1889 do empenho 1941.		539,09	-394.382,71
30/03/2019	Liquidação 1906 do empenho 1958.		168,81	-394.551,52
30/03/2019	Liquidação 1862 do empenho 1914.		212,08	-394.763,60
30/03/2019	Liquidação 1860 do empenho 1912.		407,96	-395.171,56
30/03/2019	Liquidação 1866 do empenho 1918.		366,85	-395.538,41
30/03/2019	Liquidação 1874 do empenho 1926.		140,36	-395.678,77
30/03/2019	Liquidação 1881 do empenho 1933.		159,52	-395.838,29
30/03/2019	Liquidação 1861 do empenho 1913.		428,36	-396.266,65
30/03/2019	Liquidação 1914 do empenho 1966.		124,22	-396.390,87
30/03/2019	Liquidação 1908 do empenho 1960.		141,87	-396.532,74
30/03/2019	Liquidação 1925 do empenho 1977.		187,54	-396.720,28
30/03/2019	Liquidação 1930 do empenho 1982.		155,70	-396.875,98
30/03/2019	Liquidação 1921 do empenho 1973.		663,52	-397.539,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Liquidação 1859 do empenho 1911.		384,95	-397.924,45
30/03/2019	Liquidação 1951 do empenho 1985.		136,62	-398.061,07
30/03/2019	Liquidação 1855 do empenho 1907.		357,29	-398.418,36
30/03/2019	Liquidação 1924 do empenho 1976.		240,17	-398.658,53
30/03/2019	Liquidação 1864 do empenho 1916.		143,56	-398.802,09
30/03/2019	Liquidação 1931 do empenho 1983.		121,74	-398.923,83
30/03/2019	Liquidação 1867 do empenho 1919.		366,67	-399.290,50
30/03/2019	Liquidação 1876 do empenho 1928.		172,60	-399.463,10
30/03/2019	Liquidação 1904 do empenho 1956.		57,96	-399.521,06
30/03/2019	Liquidação 1870 do empenho 1922.		197,80	-399.718,86
30/03/2019	Liquidação 1890 do empenho 1942.		500,10	-400.218,96
30/03/2019	Liquidação 1872 do empenho 1924.		133,59	-400.352,55
30/03/2019	Liquidação 1896 do empenho 1948.		210,30	-400.562,85
30/03/2019	Liquidação 1895 do empenho 1947.		188,63	-400.751,48
30/03/2019	Liquidação 1898 do empenho 1950.		154,64	-400.906,12
30/03/2019	Liquidação 1919 do empenho 1971.		638,01	-401.544,13
30/03/2019	Liquidação 1858 do empenho 1910.		397,05	-401.941,18
30/03/2019	Liquidação 1880 do empenho 1932.		207,35	-402.148,53
30/03/2019	Liquidação 1886 do empenho 1938.		434,49	-402.583,02
30/03/2019	Liquidação 1873 do empenho 1925.		108,47	-402.691,49
30/03/2019	Liquidação 1901 do empenho 1953.		136,62	-402.828,11
30/03/2019	Liquidação 1905 do empenho 1957.		156,50	-402.984,61
30/03/2019	Liquidação 1882 do empenho 1934.		280,72	-403.265,33
30/03/2019	Liquidação 1856 do empenho 1908.		338,15	-403.603,48
30/03/2019	Liquidação 1894 do empenho 1946.		526,35	-404.129,83
30/03/2019	Liquidação 1910 do empenho 1962.		145,10	-404.274,93
30/03/2019	Liquidação 1912 do empenho 1964.		111,82	-404.386,75
30/03/2019	Liquidação 1887 do empenho 1939.		159,51	-404.546,26
	Total do dia:	0,00	20.040,57	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.250.744,58
05/03/2019	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 708.		5.482,28	-2.256.226,86
	Total do dia:	0,00	5.482,28	
06/03/2019	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 1329.		25.181,36	-2.281.408,22
	Total do dia:	0,00	25.181,36	
07/03/2019	Pagamento da O.P. 929 do empenho 1194.		296,34	-2.281.704,56
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 902.		300,00	-2.282.004,56
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1322.		3.620,00	-2.285.624,56
07/03/2019	Pagamento da O.P. 926 do empenho 1191.		132,71	-2.285.757,27
07/03/2019	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1355.		495,00	-2.286.252,27
	Total do dia:	0,00	4.844,05	
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1079.		5,09	-2.286.257,36
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1079.		29.388,55	-2.315.645,91
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1380.		31,19	-2.315.677,10
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1379.		14,29	-2.315.691,39
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1382.		400,87	-2.316.092,26
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1381.		600,00	-2.316.692,26
08/03/2019	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 1378.		4.018,83	-2.320.711,09
	Total do dia:	0,00	34.458,82	
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 747.		1.200,00	-2.321.911,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 1017.		271,40	-2.322.182,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 639.		269,49	-2.322.451,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 551.		240,00	-2.322.691,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 667.		379,91	-2.323.071,89
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 502.		552,05	-2.323.623,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 1216.		494,49	-2.324.118,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 881.		678,65	-2.324.797,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 499.		212,88	-2.325.009,96
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 734.		232,35	-2.325.242,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 634.		255,31	-2.325.497,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 1214.		174,59	-2.325.672,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 143.		67,80	-2.325.740,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 538.		46,20	-2.325.786,21
11/03/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 1399.	400,00		-2.325.386,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 888.		14,24	-2.325.400,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1406.		2.108,86	-2.327.509,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 718.		304,15	-2.327.813,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 702.		5,09	-2.327.818,55
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 1242.		493,50	-2.328.312,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 739.		700,00	-2.329.012,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 830.		100,00	-2.329.112,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1080.		30.827,25	-2.359.939,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1244.		286,42	-2.360.225,72
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 1226.		126,68	-2.360.352,40
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 1265.		118,10	-2.360.470,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 889.		1.205,44	-2.361.675,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 945.		250,00	-2.361.925,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 568.		39,00	-2.361.964,94
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 1210.		5,09	-2.361.970,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 532.		108,85	-2.362.078,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 638.		196,20	-2.362.275,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 518.		123,40	-2.362.398,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 526.		199,50	-2.362.597,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 642.		5,09	-2.362.603,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 868.		2.004,90	-2.364.607,97
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 1219.		469,14	-2.365.077,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 613.		584,91	-2.365.662,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 634.		5,09	-2.365.667,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 605.		820,00	-2.366.487,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 477.		141,32	-2.366.628,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 944.		3.900,00	-2.370.528,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 542.		173,64	-2.370.702,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 535.		172,70	-2.370.874,77
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 711.		422,68	-2.371.297,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 496.		182,71	-2.371.480,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1405.		10.464,16	-2.381.944,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 884.		4,75	-2.381.949,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 559.		41,50	-2.381.990,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 652.		2.972,00	-2.384.962,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 497.		17,35	-2.384.979,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 736.		5,09	-2.384.985,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 616.		1.244,41	-2.386.229,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 725.		400,00	-2.386.629,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 999 do empenho 566.		154,00	-2.386.783,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 623.		164,70	-2.386.948,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 715.		548,72	-2.387.496,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 491.		88,80	-2.387.585,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 630.		250,90	-2.387.836,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 725.		400,00	-2.388.236,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 894.		271,19	-2.388.507,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 950.		502,50	-2.389.010,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 639.		5,06	-2.389.015,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 701.		1.300,00	-2.390.315,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 543.		105,30	-2.390.420,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 694.		795,00	-2.391.215,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 496.		5,09	-2.391.220,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1255.		534,02	-2.391.754,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1249.		503,60	-2.392.258,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 871.		470,60	-2.392.728,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 1279.		889,76	-2.393.618,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 216.		327,00	-2.393.945,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 563.		417,80	-2.394.363,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 835.		632,29	-2.394.995,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 497.		135,16	-2.395.130,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 1232.		151,65	-2.395.282,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 696.		736,70	-2.396.019,26
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 879.		2.532,24	-2.398.551,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 491.		596,95	-2.399.148,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 992 do empenho 689.		320,00	-2.399.468,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 651.		1.795,41	-2.401.263,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 858.		42,15	-2.401.306,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 549.		37,55	-2.401.343,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 601.		2.090,00	-2.403.433,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 613.		5,09	-2.403.438,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 887.		15,59	-2.403.454,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 562.		5,09	-2.403.459,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 859.		210,76	-2.403.670,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1.		201,91	-2.403.872,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 826.		210,00	-2.404.082,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1250.		494,33	-2.404.576,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 1254.		290,30	-2.404.866,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 1027.		200,00	-2.405.066,63
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 650.		6.973,44	-2.412.040,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 569.		594,91	-2.412.634,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 538.		142,93	-2.412.777,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 234.		640,00	-2.413.417,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 548.		38,87	-2.413.456,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 650.		5,09	-2.413.461,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1256.		325,52	-2.413.787,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1028.		194,91	-2.413.982,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 654.		416,17	-2.414.398,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 539.		234,40	-2.414.632,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1014.		600,00	-2.415.232,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 1029.		84,91	-2.415.317,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 716.		90,00	-2.415.407,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 719.		233,00	-2.415.640,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1409.		8.773,92	-2.424.414,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 1211.		117,71	-2.424.532,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 886.		38,64	-2.424.571,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 1236.		210,57	-2.424.781,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1081.		3.188,18	-2.427.969,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 692.		511,00	-2.428.480,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 541.		216,20	-2.428.697,00
11/03/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 1389.	1.962,91		-2.426.734,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 522.		1.468,08	-2.428.202,17
11/03/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 1401.	215,00		-2.427.987,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1240.		162,83	-2.428.150,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 712.		129,00	-2.428.279,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 506.		225,09	-2.428.504,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 571.		690,61	-2.429.194,70
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 693.		284,91	-2.429.479,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 732.		147,46	-2.429.627,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1260.		274,35	-2.429.901,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1030.		5,09	-2.429.906,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 560.		104,10	-2.430.010,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1407.		7.304,50	-2.437.315,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 723.		1.962,91	-2.439.278,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 896.		3,39	-2.439.281,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 869.		1.388,40	-2.440.669,81
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 721.		113,21	-2.440.783,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 717.		258,00	-2.441.041,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 544.		96,00	-2.441.137,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 657.		310,86	-2.441.447,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1028.		5,09	-2.441.452,97
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1410.		8.459,77	-2.449.912,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 996.		6.494,91	-2.456.407,65
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 641.		196,91	-2.456.604,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1270.		368,49	-2.456.973,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 690.		1.350,00	-2.458.323,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1248.		339,46	-2.458.662,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1269.		398,35	-2.459.060,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 875.		1.421,38	-2.460.482,24
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 516.		479,63	-2.460.961,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 713.		991,08	-2.461.952,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 555.		87,95	-2.462.040,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 723.		5,09	-2.462.045,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 831.		110,00	-2.462.155,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 883.		67,80	-2.462.223,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 714.		207,50	-2.462.431,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 1258.		358,99	-2.462.790,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 501.		443,50	-2.463.233,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 1037.		85,26	-2.463.319,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 1209.		8.397,25	-2.471.716,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 561.		46,77	-2.471.763,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 505.		131,46	-2.471.894,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 836.		84,31	-2.471.978,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 882.		8,81	-2.471.987,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 995 do empenho 603.		148,00	-2.472.135,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 622.		5,09	-2.472.140,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 661.		5.635,41	-2.477.776,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 557.		232,00	-2.478.008,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 655.		5,09	-2.478.013,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 562.		668,11	-2.478.681,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 216.		654,00	-2.479.335,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 697.		61,00	-2.479.396,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 1029.		5,09	-2.479.401,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 698.		263,50	-2.479.664,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 553.		278,00	-2.479.942,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 617.		234,00	-2.480.176,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 564.		972,50	-2.481.149,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 1224.		184,25	-2.481.333,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 492.		405,93	-2.481.739,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 567.		160,00	-2.481.899,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 506.		69,40	-2.481.969,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1031.		294,91	-2.482.263,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 575.		424,17	-2.482.688,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 854.		75,00	-2.482.763,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 626.		193,30	-2.482.956,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 614.		740,00	-2.483.696,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 560.		65,89	-2.483.762,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 513.		1.952,17	-2.485.714,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 1026.		5,09	-2.485.719,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1222 do empenho 892.		226,44	-2.485.945,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 507.		130,52	-2.486.076,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 990 do empenho 637.		215,50	-2.486.292,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 744.		250,00	-2.486.542,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 494.		1.927,45	-2.488.469,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 872.		376,50	-2.488.845,95
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 530.		37,10	-2.488.883,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 691.		270,00	-2.489.153,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1263.		162,71	-2.489.315,76
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1054.		68,65	-2.489.384,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 525.		161,00	-2.489.545,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 856.		198,05	-2.489.743,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 520.		551,20	-2.490.294,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 531.		80,40	-2.490.375,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1240.		5,09	-2.490.380,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 891.		18,98	-2.490.399,13
11/03/2019	Pagamento da O.P. 996 do empenho 604.		119,40	-2.490.518,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 616.		5,09	-2.490.523,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 1239.		5,09	-2.490.528,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1030.		194,91	-2.490.723,62
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 536.		67,20	-2.490.790,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 720.		5,09	-2.490.795,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 195.		1.092,30	-2.491.888,21
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 622.		411,11	-2.492.299,32
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 625.		523,06	-2.492.822,38
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 655.		43,73	-2.492.866,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 502.		59,60	-2.492.925,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 947.		105,00	-2.493.030,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 993 do empenho 574.		434,97	-2.493.465,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 666.		2.171,32	-2.495.637,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 1234.		72,84	-2.495.709,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1268.		319,14	-2.496.028,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 990.		400,36	-2.496.429,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 642.		104,91	-2.496.534,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 519.		464,50	-2.496.998,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 657.		5,09	-2.497.003,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 829.		100,00	-2.497.103,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 643.		274,00	-2.497.377,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 741.		240,00	-2.497.617,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 552.		70,00	-2.497.687,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 510.		1.196,70	-2.498.884,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 511.		485,95	-2.499.370,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 661.		5,09	-2.499.375,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 665.		795,00	-2.500.170,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 545.		165,45	-2.500.336,03
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 1229.		127,40	-2.500.463,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1015.		300,00	-2.500.763,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1246.		452,99	-2.501.216,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 742.		211,00	-2.501.427,42
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 558.		137,38	-2.501.564,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 833.		200,00	-2.501.764,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 611.		1.072,21	-2.502.837,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 693.		5,09	-2.502.842,10
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 994.		181,94	-2.503.024,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 755.		1.762,67	-2.504.786,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 649.		48,00	-2.504.834,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 885.		52,20	-2.504.886,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 535.		87,50	-2.504.974,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 898.		203,39	-2.505.177,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 720.	3.854,91		-2.509.032,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1252.	813,77		-2.509.846,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 890.	11,53		-2.509.858,01
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 521.	302,92		-2.510.160,93
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 1223.	133,18		-2.510.294,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 702.	862,91		-2.511.157,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 1220.	125,47		-2.511.282,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 550.	308,30		-2.511.590,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 740.	126,00		-2.511.716,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 857.	300,00		-2.512.016,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 628.	861,77		-2.512.878,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 664.	50,24		-2.512.928,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 703.	1.588,00		-2.514.516,80
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 1218.	153,66		-2.514.670,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 624.	662,52		-2.515.332,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 635.	5,09		-2.515.338,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 731.	5,09		-2.515.343,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 1230.	135,72		-2.515.478,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1033.	325,00		-2.515.803,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 946.	550,00		-2.516.353,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 743.	88,24		-2.516.442,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 752.	800,00		-2.517.242,12
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 991.	315,31		-2.517.557,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 545.	19,25		-2.517.576,68
11/03/2019	Pagamento da O.P. 989 do empenho 479.	2.590,93		-2.520.167,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1388.	490,00		-2.520.657,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 684.	7.691,45		-2.528.349,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 704.	1.005,00		-2.529.354,06
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 839.	484,43		-2.529.838,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 660.	139,66		-2.529.978,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 897.	4,75		-2.529.982,90
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 524.	363,58		-2.530.346,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 870.	451,82		-2.530.798,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 737.	38,22		-2.530.836,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 1026.	394,91		-2.531.231,43
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 524.	40,15		-2.531.271,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 1082.	1.166,00		-2.532.437,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 1210.	189,44		-2.532.627,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1.	5,09		-2.532.632,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 954.	1.471,47		-2.534.103,58
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 629.	138,56		-2.534.242,14
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 710.	34,50		-2.534.276,64
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 996.	5,09		-2.534.281,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 988 do empenho 446.	273,34		-2.534.555,07
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 1231.	186,30		-2.534.741,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 633.	45,60		-2.534.786,97
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 540.	448,90		-2.535.235,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 753.	215,00		-2.535.450,87
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 662.	1.829,87		-2.537.280,74
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1031.	5,09		-2.537.285,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 651.	5,09		-2.537.290,92
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 1245.	216,94		-2.537.507,86
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1266.	127,43		-2.537.635,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 1233.	178,57		-2.537.813,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 573.		2.424,42	-2.540.238,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 569.		5,09	-2.540.243,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 558.		7,00	-2.540.250,37
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 700.		24.814,72	-2.565.065,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 615.		2.807,50	-2.567.872,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 632.		377,85	-2.568.250,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 635.		137,91	-2.568.388,35
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1255.		5,09	-2.568.393,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 1217.		144,92	-2.568.538,36
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 1239.		168,83	-2.568.707,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 508.		18,00	-2.568.725,19
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 654.		5,09	-2.568.730,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 537.		441,00	-2.569.171,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 827.		200,00	-2.569.371,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 247.		520,00	-2.569.891,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 547.		167,00	-2.570.058,28
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 1235.		174,70	-2.570.232,98
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 663.		102,17	-2.570.335,15
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 515.		341,19	-2.570.676,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 873.		607,10	-2.571.283,44
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 641.		5,09	-2.571.288,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1251.		246,58	-2.571.535,11
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 534.		1.331,50	-2.572.866,61
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 631.		97,90	-2.572.964,51
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 1228.		67,90	-2.573.032,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 640.		374,00	-2.573.406,41
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 732.		5,09	-2.573.411,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 736.		157,03	-2.573.568,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1223 do empenho 893.		945,78	-2.574.514,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1038.		250,00	-2.574.764,31
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 1222.		116,22	-2.574.880,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 658.		164,35	-2.575.044,88
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1261.		261,61	-2.575.306,49
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1032.		117,50	-2.575.423,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 556.		90,00	-2.575.513,99
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 1253.		481,70	-2.575.995,69
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1267.		427,81	-2.576.423,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 571.		5,09	-2.576.428,59
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 572.		4.799,57	-2.581.228,16
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 537.		5,09	-2.581.233,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 731.		158,84	-2.581.392,09
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 498.		379,30	-2.581.771,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 606.		1.980,00	-2.583.751,39
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 1212.		126,74	-2.583.878,13
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1408.		2.272,16	-2.586.150,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 866.		250,00	-2.586.400,29
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 503.		1.869,76	-2.588.270,05
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 512.		426,28	-2.588.696,33
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 554.		45,75	-2.588.742,08
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 1257.		341,38	-2.589.083,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 828.		200,00	-2.589.283,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1247.		395,07	-2.589.678,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 546.		351,70	-2.590.030,23
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 500.		188,30	-2.590.218,53
11/03/2019	Pagamento da O.P. 994 do empenho 602.		2.039,60	-2.592.258,13
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 895.		0,69	-2.592.258,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 533.		315,00	-2.592.573,82
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 867.		2.957,10	-2.595.530,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 1221.		91,10	-2.595.622,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 874.		2.056,70	-2.597.678,72
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 644.		161,00	-2.597.839,72
11/03/2019	Pagamento da O.P. 991 do empenho 636.		676,85	-2.598.516,57
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 1215.		197,60	-2.598.714,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 724.		750,00	-2.599.464,17
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1243.		366,85	-2.599.831,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1262.		187,65	-2.600.018,67
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 515.		34,80	-2.600.053,47
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1259.		277,55	-2.600.331,02
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 735.		39,82	-2.600.370,84
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 520.		77,20	-2.600.448,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 998 do empenho 832.		200,00	-2.600.648,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 610.		440,00	-2.601.088,04
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 834.		3.245,74	-2.604.333,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 1225.		177,67	-2.604.511,45
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 880.		407,46	-2.604.918,91
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 1227.		131,61	-2.605.050,52
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 656.		89,02	-2.605.139,54
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 1264.		121,25	-2.605.260,79
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 493.		89,04	-2.605.349,83
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1241.		20,73	-2.605.370,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 570.		696,00	-2.606.066,56
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 552.		248,10	-2.606.314,66
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 627.		147,80	-2.606.462,46
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1004.		35,79	-2.606.498,25
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 663.		5,09	-2.606.503,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 997 do empenho 751.		1.704,00	-2.608.207,34
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 733.		169,16	-2.608.376,50
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 722.		113,21	-2.608.489,71
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 450.		412,02	-2.608.901,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1024.		1.060,00	-2.609.961,73
11/03/2019	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 1213.		135,10	-2.610.096,83
	Total do dia:	2.577,91	291.963,65	
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 753.		215,00	-2.610.311,83
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 609.		595,82	-2.610.907,65
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 837.		960,00	-2.611.867,65
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 565.		317,71	-2.612.185,36
12/03/2019	Pagamento da O.P. 669 do empenho 756.		5,09	-2.612.190,45
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 900.		3.000,00	-2.615.190,45
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1237.		5,09	-2.615.195,54
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1385.		125,00	-2.615.320,54
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1237.		172,95	-2.615.493,49
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 528.		42,40	-2.615.535,89
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1238.		142,85	-2.615.678,74
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 565.		5,09	-2.615.683,83
12/03/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1472.	125,00		-2.615.558,83
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1386.		125,00	-2.615.683,83
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 529.		136,00	-2.615.819,83
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1357.		150,00	-2.615.969,83
12/03/2019	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 608.		445,96	-2.616.415,79
	Total do dia:	125,00	6.443,96	
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1293.		124,44	-2.616.540,23
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1307.		344,40	-2.616.884,63
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1309.		430,15	-2.617.314,78
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1319.		451,20	-2.617.765,98
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1292.		106,66	-2.617.872,64
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1295.		124,44	-2.617.997,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1315.		270,72	-2.618.267,80
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1310.		725,00	-2.618.992,80
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1313.		406,08	-2.619.398,88
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1296.		124,44	-2.619.523,32
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1317.		3.850,00	-2.623.373,32
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1290.		88,88	-2.623.462,20
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1321.		615,40	-2.624.077,60
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1318.		270,72	-2.624.348,32
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1354.		54,00	-2.624.402,32
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1301.		106,66	-2.624.508,98
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1278.		4.875,00	-2.629.383,98
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1312.		135,00	-2.629.518,98
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1314.		135,36	-2.629.654,34
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1294.		124,44	-2.629.778,78
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1300.		124,44	-2.629.903,22
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1303.		135,00	-2.630.038,22
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 1272.		720,00	-2.630.758,22
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 1271.		1.200,00	-2.631.958,22
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1311.		835,00	-2.632.793,22
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1320.		217,25	-2.633.010,47
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1385.		125,00	-2.633.135,47
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1291.		213,33	-2.633.348,80
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1353.		3.450,00	-2.636.798,80
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1346.		4.650,00	-2.641.448,80
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1297.		106,66	-2.641.555,46
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1306.		225,60	-2.641.781,06
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1308.		114,80	-2.641.895,86
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1316.		90,24	-2.641.986,10
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1299.		124,44	-2.642.110,54
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1298.		88,88	-2.642.199,42
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1304.		717,50	-2.642.916,92
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1302.		142,29	-2.643.059,21
13/03/2019	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1305.		430,50	-2.643.489,71
	Total do dia:	0,00	27.073,92	
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1361.		386,21	-2.643.875,92
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1359.		75,74	-2.643.951,66
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1364.		268,13	-2.644.219,79
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1018.		14.000,00	-2.658.219,79
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1276.		9,50	-2.658.229,29
14/03/2019	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 1358.		150,00	-2.658.379,29
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1362.		388,80	-2.658.768,09
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1360.		288,66	-2.659.056,75
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1018.		14.000,00	-2.673.056,75
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 1363.		228,30	-2.673.285,05
14/03/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 1462.	14.000,00		-2.659.285,05
14/03/2019	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1425.		125,00	-2.659.410,05
	Total do dia:	14.000,00	29.920,34	
15/03/2019	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1273.		3.000,00	-2.662.410,05
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1345.		2.122,33	-2.664.532,38
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1344.		4.716,29	-2.669.248,67
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1383.		9.190,00	-2.678.438,67
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1326.		3.020,80	-2.681.459,47
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1384.		1.650,00	-2.683.109,47
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1343.		2.398,67	-2.685.508,14
	Total do dia:	0,00	23.098,09	
20/03/2019	Pagamento da O.P. 942 do empenho 1207.		12.372,29	-2.697.880,43
20/03/2019	Pagamento da O.P. 927 do empenho 1192.		1.469,56	-2.699.349,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Pagamento da O.P. 893 do empenho 1158.		11.505,90	-2.710.855,89
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 514.		2.457,10	-2.713.312,99
20/03/2019	Pagamento da O.P. 915 do empenho 1180.		1.074,53	-2.714.387,52
20/03/2019	Pagamento da O.P. 937 do empenho 1202.		1.250,39	-2.715.637,91
20/03/2019	Pagamento da O.P. 930 do empenho 1195.		831,90	-2.716.469,81
20/03/2019	Pagamento da O.P. 857 do empenho 1122.		269,52	-2.716.739,33
20/03/2019	Pagamento da O.P. 898 do empenho 1163.		250,15	-2.716.989,48
20/03/2019	Pagamento da O.P. 840 do empenho 1105.		1.347,46	-2.718.336,94
20/03/2019	Pagamento da O.P. 901 do empenho 1166.		1.281,63	-2.719.618,57
20/03/2019	Pagamento da O.P. 905 do empenho 1170.		555,41	-2.720.173,98
20/03/2019	Pagamento da O.P. 867 do empenho 1132.		736,05	-2.720.910,03
20/03/2019	Pagamento da O.P. 869 do empenho 1134.		1.486,75	-2.722.396,78
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1411.		3.421,36	-2.725.818,14
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 454.		69,76	-2.725.887,90
20/03/2019	Pagamento da O.P. 874 do empenho 1139.		23.152,40	-2.749.040,30
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1418.		495,16	-2.749.535,46
20/03/2019	Pagamento da O.P. 889 do empenho 1154.		8.361,90	-2.757.897,36
20/03/2019	Pagamento da O.P. 848 do empenho 1113.		336,78	-2.758.234,14
20/03/2019	Pagamento da O.P. 827 do empenho 1092.		748,11	-2.758.982,25
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 495.		630,71	-2.759.612,96
20/03/2019	Pagamento da O.P. 856 do empenho 1121.		1.522,35	-2.761.135,31
20/03/2019	Pagamento da O.P. 819 do empenho 1084.		2.704,80	-2.763.840,11
20/03/2019	Pagamento da O.P. 922 do empenho 1187.		24.143,25	-2.787.983,36
20/03/2019	Pagamento da O.P. 804 do empenho 1041.		275,25	-2.788.258,61
20/03/2019	Pagamento da O.P. 822 do empenho 1087.		1.205,44	-2.789.464,05
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1569.		9,02	-2.789.473,07
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 495.		5,09	-2.789.478,16
20/03/2019	Pagamento da O.P. 847 do empenho 1112.		1.347,46	-2.790.825,62
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 523.		1.973,29	-2.792.798,91
20/03/2019	Pagamento da O.P. 932 do empenho 1197.		428,86	-2.793.227,77
20/03/2019	Pagamento da O.P. 912 do empenho 1177.		394,42	-2.793.622,19
20/03/2019	Pagamento da O.P. 866 do empenho 1131.		5.629,26	-2.799.251,45
20/03/2019	Pagamento da O.P. 896 do empenho 1161.		1.565,07	-2.800.816,52
20/03/2019	Pagamento da O.P. 834 do empenho 1099.		10.926,25	-2.811.742,77
20/03/2019	Pagamento da O.P. 860 do empenho 1125.		1.347,46	-2.813.090,23
20/03/2019	Pagamento da O.P. 923 do empenho 1188.		673,67	-2.813.763,90
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1544.		849,36	-2.814.613,26
20/03/2019	Pagamento da O.P. 836 do empenho 1101.		1.122,80	-2.815.736,06
20/03/2019	Pagamento da O.P. 835 do empenho 1100.		1.347,46	-2.817.083,52
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1573.		3.316,60	-2.820.400,12
20/03/2019	Pagamento da O.P. 846 do empenho 1111.		5.258,53	-2.825.658,65
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1568.		532,90	-2.826.191,55
20/03/2019	Pagamento da O.P. 879 do empenho 1144.		10.902,06	-2.837.093,61
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 504.		566,60	-2.837.660,21
20/03/2019	Pagamento da O.P. 883 do empenho 1148.		1.463,65	-2.839.123,86
20/03/2019	Pagamento da O.P. 825 do empenho 1090.		458,49	-2.839.582,35
20/03/2019	Pagamento da O.P. 909 do empenho 1174.		1.492,78	-2.841.075,13
20/03/2019	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1545.		72,95	-2.841.148,08
	Total do dia:	0,00	155.639,94	
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 1351.		3.134,47	-2.844.282,55
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 985.		1.389,80	-2.845.672,35
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1286.		1.669,67	-2.847.342,02
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 972.		90,10	-2.847.432,12
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1063.		554,25	-2.847.986,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 748.		8.357,00	-2.856.343,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1325.		46,00	-2.856.389,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 863.		1.186,90	-2.857.576,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 616.		116,00	-2.857.692,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1059.		70,25	-2.857.762,52
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1011.		101,90	-2.857.864,42
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1056.		1.088,85	-2.858.953,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1375.		772,00	-2.859.725,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 981.		46,00	-2.859.771,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 966.		1.263,00	-2.861.034,27
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1339.		81,81	-2.861.116,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 967.		120,00	-2.861.236,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1371.		229,50	-2.861.465,58
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1034.		147,50	-2.861.613,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 745.		6.945,00	-2.868.558,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 750.		2.000,00	-2.870.558,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 988.		120,00	-2.870.678,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 695.		973,00	-2.871.651,08
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 910.		219,35	-2.871.870,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1377.		1.249,56	-2.873.119,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1394.		208,30	-2.873.328,29
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1067.		65,45	-2.873.393,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 914.		274,40	-2.873.668,14
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 749.		440,00	-2.874.108,14
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 923.		327,36	-2.874.435,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1283.		326,50	-2.874.762,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1356.		1.140,00	-2.875.902,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 995.		1.264,00	-2.877.166,00
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1433.		2.272,83	-2.879.438,83
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1072.		231,48	-2.879.670,31
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 915.		63,60	-2.879.733,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1284.		1.815,00	-2.881.548,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 986.		495,00	-2.882.043,91
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 932.		578,70	-2.882.622,61
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 982.		38,05	-2.882.660,66
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1369.		607,50	-2.883.268,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 934.		42,40	-2.883.310,56
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1373.		727,51	-2.884.038,07
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1347.		450,00	-2.884.488,07
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 911.		144,50	-2.884.632,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 527.		255,00	-2.884.887,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1281.		400,00	-2.885.287,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 909.		38,40	-2.885.325,97
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 933.		287,14	-2.885.613,11
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1327.		5,09	-2.885.618,20
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1504.		5,09	-2.885.623,29
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 908.		275,50	-2.885.898,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 970.		241,40	-2.886.140,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1570.		1.015,70	-2.887.155,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1007.		99,00	-2.887.254,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 979.		240,00	-2.887.494,89
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1013.		26,65	-2.887.521,54
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 963.		50,40	-2.887.571,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1005.		132,01	-2.887.703,95
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1006.		201,00	-2.887.904,95
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 993.		30,45	-2.887.935,40
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1055.		62,25	-2.887.997,65
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1349.		114,50	-2.888.112,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 918.		137,68	-2.888.249,83
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 924.		63,60	-2.888.313,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1564.		2.500,00	-2.890.813,43
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1287.		1.306,91	-2.892.120,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1387.		26,50	-2.892.146,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1395.		94,00	-2.892.240,84
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1370.		49,50	-2.892.290,34
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1327.		1.809,91	-2.894.100,25
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1419.		317,00	-2.894.417,25
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1009.		464,32	-2.894.881,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 903.		721,80	-2.895.603,37
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 905.		63,60	-2.895.666,97
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1075.		396,00	-2.896.062,97
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 969.		49,20	-2.896.112,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 175.		417,00	-2.896.529,17
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 901.		29,99	-2.896.559,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1061.		62,25	-2.896.621,41
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 980.		140,62	-2.896.762,03
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 636.		36,00	-2.896.798,03
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 628.		48,00	-2.896.846,03
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 989.		400,41	-2.897.246,44
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 974.		42,50	-2.897.288,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1057.		62,25	-2.897.351,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1396.		208,00	-2.897.559,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 864.		1.009,00	-2.898.568,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 983.		178,90	-2.898.747,09
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1005.		5,09	-2.898.752,18
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 930.		931,80	-2.899.683,98
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 1374.		199,64	-2.899.883,62
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 938.		565,80	-2.900.449,42
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 971.		241,50	-2.900.690,92
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1062.		124,50	-2.900.815,42
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1066.		68,65	-2.900.884,07
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1365.		680,00	-2.901.564,07
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 912.		119,50	-2.901.683,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1426.		261,00	-2.901.944,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1366.		1.980,00	-2.903.924,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1285.		777,00	-2.904.701,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1333.		447,93	-2.905.149,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 653.		264,22	-2.905.413,72
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1060.		270,75	-2.905.684,47
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 862.		2.849,28	-2.908.533,75
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1342.		54,24	-2.908.587,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 992.		338,00	-2.908.925,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1504.		25.459,80	-2.934.385,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 624.		36,00	-2.934.421,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1280.		1.355,00	-2.935.776,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1376.		1.435,00	-2.937.211,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 965.		458,95	-2.937.670,74
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1071.		62,25	-2.937.732,99
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 929.		123,02	-2.937.856,01
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 973.		138,00	-2.937.994,01
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1586 do empenho 921.		170,14	-2.938.164,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 940.		160,94	-2.938.325,09
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 1068.		60,51	-2.938.385,60
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 942.		81,00	-2.938.466,60
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 984.		171,70	-2.938.638,30
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1287.		5,09	-2.938.643,39
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 987.		90,80	-2.938.734,19
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1058.		182,01	-2.938.916,20
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 659.		52,30	-2.938.968,50
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 968.		90,78	-2.939.059,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1288.		406,53	-2.939.465,81
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 920.		157,20	-2.939.623,01
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1282.		520,00	-2.940.143,01
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 975.		64,95	-2.940.207,96
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1336.		1.228,61	-2.941.436,57
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 922.		592,95	-2.942.029,52
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1073.		398,70	-2.942.428,22
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 939.		32,00	-2.942.460,22
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1432.		317,02	-2.942.777,24
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1012.		223,71	-2.943.000,95
22/03/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 1576.	49,50		-2.942.951,45
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 517.		221,95	-2.943.173,40
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1008.		324,75	-2.943.498,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1324.		332,00	-2.943.830,15
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1074.		580,40	-2.944.410,55
22/03/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 1575.	400,41		-2.944.010,14
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 978.		128,80	-2.944.138,94
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 941.		151,22	-2.944.290,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1070.		683,85	-2.944.974,01
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 928.		113,50	-2.945.087,51
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1587 do empenho 927.		571,65	-2.945.659,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1323.		800,00	-2.946.459,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 961.		127,00	-2.946.586,16
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 931.		430,70	-2.947.016,86
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1571.		85,96	-2.947.102,82
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1352.		664,89	-2.947.767,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1367.		1.490,00	-2.949.257,71
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1010.		121,25	-2.949.378,96
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 956.		202,58	-2.949.581,54
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1069.		62,25	-2.949.643,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 976.		40,00	-2.949.683,79
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1289.		401,81	-2.950.085,60
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 904.		156,94	-2.950.242,54
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1064.		206,13	-2.950.448,67
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1373.		5,09	-2.950.453,76
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1350.		275,00	-2.950.728,76
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 746.		40,00	-2.950.768,76
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 913.		659,70	-2.951.428,46
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1065.		262,65	-2.951.691,11
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 964.		103,75	-2.951.794,86
22/03/2019	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 624.		602,25	-2.952.397,11
	Total do dia:	449,91	111.698,94	
25/03/2019	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1689.		34,77	-2.952.431,88
	Total do dia:	0,00	34,77	
26/03/2019	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 723.		1.962,91	-2.954.394,79
	Total do dia:	0,00	1.962,91	
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1567.		500,00	-2.954.894,79
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1022.		76,00	-2.954.970,79
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1023.		108,00	-2.955.078,79
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1485.		263,22	-2.955.342,01
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1497.		462,55	-2.955.804,56
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 1487.		437,67	-2.956.242,23
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1490.		118,05	-2.956.360,28
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1566.		240,00	-2.956.600,28
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1492.		154,41	-2.956.754,69
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1500.		144,68	-2.956.899,37
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1498.		421,14	-2.957.320,51
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1683.		399,58	-2.957.720,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1479.		119,63	-2.957.839,72
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 1499.		5,09	-2.957.844,81
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1483.		237,16	-2.958.081,97
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1492.		5,09	-2.958.087,06
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1464.		169,75	-2.958.256,81
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1481.		127,66	-2.958.384,47
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1436.		650,00	-2.959.034,47
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1020.		108,00	-2.959.142,47
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1471.		144,90	-2.959.287,37
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1494.		618,64	-2.959.906,01
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1686.		45,19	-2.959.951,20
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1482.		234,37	-2.960.185,57
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1682.		140,14	-2.960.325,71
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1491.		156,08	-2.960.481,79
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1628.		1.166,00	-2.961.647,79
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 1461.		276,36	-2.961.924,15
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1469.		171,09	-2.962.095,24
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1685.		73,66	-2.962.168,90
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1476.		549,65	-2.962.718,55
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1465.		177,66	-2.962.896,21
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1470.		62,10	-2.962.958,31
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1516.		5,09	-2.962.963,40
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1463.		91,09	-2.963.054,49
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1472.		103,53	-2.963.158,02
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1687.		210,37	-2.963.368,39
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1019.		48,64	-2.963.417,03
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1021.		76,00	-2.963.493,03
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1480.		121,22	-2.963.614,25
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1493.		159,51	-2.963.773,76
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1499.		92,59	-2.963.866,35
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1478.		5,09	-2.963.871,44
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 1462.		167,67	-2.964.039,11
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1486.		395,62	-2.964.434,73
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1688.		274,56	-2.964.709,29
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1514.		752,06	-2.965.461,35
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1368.		385,00	-2.965.846,35
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1495.		226,52	-2.966.072,87
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1477.		417,90	-2.966.490,77
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1467.		163,11	-2.966.653,88
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1488.		375,49	-2.967.029,37
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1491.		5,09	-2.967.034,46
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1496.		341,01	-2.967.375,47
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1466.		158,45	-2.967.533,92
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1478.		556,36	-2.968.090,28
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1516.		221,74	-2.968.312,02
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1468.		139,81	-2.968.451,83
27/03/2019	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1489.		131,28	-2.968.583,11
	Total do dia:	0,00	14.188,32	
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1448.		124,25	-2.968.707,36
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1446.		120,08	-2.968.827,44
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1422.		99,03	-2.968.926,47
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1555.		14,24	-2.968.940,71
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1442.		193,01	-2.969.133,72
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1559.		271,19	-2.969.404,91
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 860.		11.685,62	-2.981.090,53
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 1450.		115,92	-2.981.206,45
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1456.		243,46	-2.981.449,91
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1443.		157,34	-2.981.607,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1529.		1.745,00	-2.983.352,25
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1548.		678,65	-2.984.030,90
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 855.		3.548,00	-2.987.578,90
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1719.		2.961,10	-2.990.540,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1001.		26.346,37	-3.016.886,37
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1441.		273,07	-3.017.159,44
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1553.		38,64	-3.017.198,08
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1458.		286,20	-3.017.484,28
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1684.		178,54	-3.017.662,82
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1002.		32,08	-3.017.694,90
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1424.		247,58	-3.017.942,48
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1549.		8,81	-3.017.951,29
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 179.		51,00	-3.018.002,29
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1550.		67,80	-3.018.070,09
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1453.		651,02	-3.018.721,11
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1459.		151,41	-3.018.872,52
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1445.		129,18	-3.019.001,70
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1563.		203,39	-3.019.205,09
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1560.		1.172,90	-3.020.377,99
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1632.		30,00	-3.020.407,99
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1451.		132,49	-3.020.540,48
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1546.		2.532,25	-3.023.072,73
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1557.		11,53	-3.023.084,26
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1565.		4.183,85	-3.027.268,11
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1561.		3,39	-3.027.271,50
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1423.		49,52	-3.027.321,02
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 143.		67,80	-3.027.388,82
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1447.		53,82	-3.027.442,64
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1558.		18,98	-3.027.461,62
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1460.		227,71	-3.027.689,33
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1328.		55.293,84	-3.082.983,17
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1420.		3.812,82	-3.086.795,99
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1547.		407,46	-3.087.203,45
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1551.		4,75	-3.087.208,20
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1000.		227,48	-3.087.435,68
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1454.		653,38	-3.088.089,06
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1449.		207,29	-3.088.296,35
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1556.		1.205,44	-3.089.501,79
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 862.		5.371,38	-3.094.873,17
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1457.		82,25	-3.094.955,42
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1554.		15,59	-3.094.971,01
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1003.		134,15	-3.095.105,16
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1455.		567,82	-3.095.672,98
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1452.		128,39	-3.095.801,37
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1562.		4,75	-3.095.806,12
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 861.		6.456,88	-3.102.263,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1444.		165,89	-3.102.428,89
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 999.		2.423,49	-3.104.852,38
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1633.		1.937,70	-3.106.790,08
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1421.		742,76	-3.107.532,84
28/03/2019	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1552.		52,20	-3.107.585,04
	Total do dia:	0,00	139.001,93	
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1786.		6.000,00	-3.113.585,04
29/03/2019	Anulação 12 de pagamento da O.P. 985.	25.000,00		-3.088.585,04
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1773.		34.016,34	-3.122.601,38
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 1764.		5.112,02	-3.127.713,40
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1789.		6.000,00	-3.133.713,40
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1277.		111,98	-3.133.825,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1906.		25.000,00	-3.158.825,38
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1856.		1.630,85	-3.160.456,23
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1815.		6.620,20	-3.167.076,43
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1824.		10,68	-3.167.087,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1840 do empenho 1884.		1.097,93	-3.168.185,04
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1854.		339,71	-3.168.524,75
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1860.		227,84	-3.168.752,59
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1770.		3.331,24	-3.172.083,83
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1277.		5,09	-3.172.088,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1830.		2.784,36	-3.174.873,28
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1775.		2.499,80	-3.177.373,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1865.		2.999,76	-3.180.372,84
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1802.		1.962,22	-3.182.335,06
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1811.		17,77	-3.182.352,83
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1857.		125,45	-3.182.478,28
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1859.		4.556,87	-3.187.035,15
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1797.		4.087,31	-3.191.122,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1800.		929,03	-3.192.051,49
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1277.		20,36	-3.192.071,85
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1832.		1.345,46	-3.193.417,31
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1723 do empenho 1767.		1.701,35	-3.195.118,66
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1837.		1.491,62	-3.196.610,28
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1849.		1.493,70	-3.198.103,98
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1805.		1.964,52	-3.200.068,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1867.		112,69	-3.200.181,19
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1779.		833,26	-3.201.014,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1277.		50,90	-3.201.065,35
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1826.		658,99	-3.201.724,34
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1874.		3.704,30	-3.205.428,64
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1796.		7.456,57	-3.212.885,21
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1850.		74,70	-3.212.959,91
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1784.		293,58	-3.213.253,49
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1848.		2.921,18	-3.216.174,67
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1277.		141,14	-3.216.315,81
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1801.		654,07	-3.216.969,88
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1277.		40,72	-3.217.010,60
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 1792.		384,26	-3.217.394,86
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1900.		0,89	-3.217.395,75
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1836.		45.356,43	-3.262.752,18
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1277.		5,09	-3.262.757,27
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1277.		5,09	-3.262.762,36
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1879.		4.866,11	-3.267.628,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1877.		1.909,66	-3.269.538,13
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1831.		30.850,91	-3.300.389,04
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1846.		234,70	-3.300.623,74
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1819.		6.702,37	-3.307.326,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1277.		10,18	-3.307.336,29
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1828.		427,36	-3.307.763,65
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1277.		55,99	-3.307.819,64
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1810.		1.761,66	-3.309.581,30
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1785.		998,00	-3.310.579,30
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1798.		1.200,16	-3.311.779,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1276.		370,49	-3.312.149,95
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1888.		4.357,07	-3.316.507,02
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1833.		3.084,85	-3.319.591,87
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1886.		9.164,45	-3.328.756,32
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1852.		1.741,58	-3.330.497,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1277.		5,09	-3.330.502,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1724 do empenho 1768.		340,27	-3.330.843,26
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 1791.		1.058,61	-3.331.901,87
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1881.		12,19	-3.331.914,06
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1823.		3.549,57	-3.335.463,63
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1277.		20,36	-3.335.483,99
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1818.		4.492,01	-3.339.976,00
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1900.		8,08	-3.339.984,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1845.		2.984,35	-3.342.968,43
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 1788.		13.894,31	-3.356.862,74
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1777.		3.564,65	-3.360.427,39
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1864.		2.999,76	-3.363.427,15
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1799.		75,75	-3.363.502,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1901.		2.764,90	-3.366.267,80
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1899.		107,70	-3.366.375,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1871.		6.543,68	-3.372.919,18
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1774.		6.000,00	-3.378.919,18
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1808.		23.304,29	-3.402.223,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1834.		2.030,19	-3.404.253,66
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1853.		6.307,37	-3.410.561,03
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1883.		34.365,79	-3.444.926,82
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 1840.		5.936,63	-3.450.863,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1814.		105,51	-3.450.968,96
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1870.		5.894,55	-3.456.863,51
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1809.		2.333,15	-3.459.196,66
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1780.		2.499,80	-3.461.696,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1866.		1.411,46	-3.463.107,92
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1838.		4.385,40	-3.467.493,32
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1762.		12.043,98	-3.479.537,30
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1778.		3.900,22	-3.483.437,52
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 1790.		1.499,66	-3.484.937,18
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1806.		6.000,00	-3.490.937,18
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1277.		15,27	-3.490.952,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1817.		85.639,62	-3.576.592,07
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1277.		15,27	-3.576.607,34
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1820.		4.307,64	-3.580.914,98
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1776.		3.000,39	-3.583.915,37
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1863.		90.625,14	-3.674.540,51
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1277.		5,09	-3.674.545,60
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1885.		3.196,82	-3.677.742,42
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1880.		64,51	-3.677.806,93
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1765.		255,60	-3.678.062,53
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1843.		1.113,93	-3.679.176,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1841.		1.032,34	-3.680.208,80
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1822.		44.967,17	-3.725.175,97
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1862.		105,38	-3.725.281,35
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1277.		10,18	-3.725.291,53
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1772.		1.376,92	-3.726.668,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1827.		3.418,94	-3.730.087,39
29/03/2019	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1277.		5,09	-3.730.092,48
	Total do dia:	25.000,00	647.507,44	

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.076.522,77
01/03/2019	Cancelamento 33 do empenho anterior 3745/18.	518.217,21		-2.558.305,56
01/03/2019	Cancelamento 37 do empenho anterior 5116/18.	486.683,43		-2.071.622,13
01/03/2019	Cancelamento 38 do empenho anterior 6581/18.	47,85		-2.071.574,28
01/03/2019	Cancelamento 35 do empenho anterior 5114/18.	572.739,84		-1.498.834,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
01/03/2019	Cancelamento 36 do empenho anterior 5115/18.	30.220,43		-1.468.614,01
01/03/2019	Cancelamento 32 do empenho anterior 3378/18.	512.145,05		-956.468,96
01/03/2019	Cancelamento 34 do empenho anterior 3746/18.	240.539,82		-715.929,14
	Total do dia:	2.360.593,63	0,00	
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.	23,10		-715.906,04
	Total do dia:	23,10	0,00	
13/03/2019	Cancelamento 19 do empenho anterior 7796/18.	1.328,77		-714.577,27
13/03/2019	Cancelamento 18 do empenho anterior 7795/18.	522,32		-714.054,95
13/03/2019	Cancelamento 24 do empenho anterior 7794/18.	618,70		-713.436,25
	Total do dia:	2.469,79	0,00	
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.	2,84		-713.433,41
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.	41.796,37		-671.637,04
	Total do dia:	41.799,21	0,00	
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.	192,00		-671.445,04
25/03/2019	Cancelamento 15 do empenho anterior 6579/18.	0,05		-671.444,99
25/03/2019	Cancelamento 16 do empenho anterior 7675/18.	0,20		-671.444,79
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.	30,00		-671.414,79
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.	192,00		-671.222,79
	Total do dia:	414,25	0,00	
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.	54.970,56		-616.252,23
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.	25.716,94		-590.535,29
	Total do dia:	80.687,50	0,00	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-288.215,03
01/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1922 do empenho anterior 8791/18.	17.659,19		-270.555,84
	Total do dia:	17.659,19	0,00	
07/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1925 do empenho anterior 8792/18.	36.986,28		-233.569,56
	Total do dia:	36.986,28	0,00	
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1926 do empenho anterior 8792/18.	223,26		-233.346,30
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1367 do empenho anterior 8469/18.	1.970,00		-231.376,30
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1366 do empenho anterior 6573/18.	98,10		-231.278,20
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1363 do empenho anterior 7767/18.	400,00		-230.878,20
11/03/2019	Anulação 8 do pagamento do restos a pagar 1403.		1.260,00	-232.138,20
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1403 do empenho anterior 7797/18.	1.260,00		-230.878,20
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1364 do empenho anterior 8790/18.	5.760,00		-225.118,20
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1923 do empenho anterior 8791/18.	106,54		-225.011,66
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1361 do empenho anterior 7795/18.	703,62		-224.308,04
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1365 do empenho anterior 7796/18.	823,76		-223.484,28
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1360 do empenho anterior 7766/18.	192,00		-223.292,28
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1362 do empenho anterior 8208/18.	271,49		-223.020,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1928 do empenho anterior 8304/18.	2.714,90		-220.305,89
	Total do dia:	14.523,67	1.260,00	
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1498 do empenho anterior 2129/18.	100.024,84		-120.281,05
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.		23,10	-120.304,15
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1404 do empenho anterior 7797/18.	5,09		-120.299,06
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1405 do empenho anterior 7797/18.	1.254,91		-119.044,15
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1499 do empenho anterior 2130/18.	12.279,92		-106.764,23
	Total do dia:	113.564,76	23,10	
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.		2,84	-106.767,07
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.		41.796,37	-148.563,44
	Total do dia:	0,00	41.799,21	
20/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1497 do empenho anterior 5115/18.	822,73		-147.740,71
20/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1496 do empenho anterior 3378/18.	2.619,79		-145.120,92
	Total do dia:	3.442,52	0,00	
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1490 do empenho anterior 8376/18.	2,84		-145.118,08
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1491 do empenho anterior 8377/18.	5,09		-145.112,99
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1492 do empenho anterior 8377/18.	41.791,28		-103.321,71
	Total do dia:	41.799,21	0,00	
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1854 do empenho anterior 6581/18.	155,30		-103.166,41
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1852 do empenho anterior 7808/18.	1.078,70		-102.087,71
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1853 do empenho anterior 7810/18.	1.188,10		-100.899,61
	Total do dia:	2.422,10	0,00	
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.		192,00	-101.091,61
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.		192,00	-101.283,61
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.		30,00	-101.313,61
	Total do dia:	0,00	414,00	
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.		54.970,56	-156.284,17
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.		25.716,94	-182.001,11
	Total do dia:	0,00	80.687,50	
28/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1924 do empenho anterior 8791/18.	54.970,56		-127.030,55
28/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1927 do empenho anterior 8792/18.	25.716,94		-101.313,61
	Total do dia:	80.687,50	0,00	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-111.277,95
01/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1922 do empenho anterior 8791/18.		17.659,19	-128.937,14
	Total do dia:	0,00	17.659,19	
07/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1925 do empenho anterior 8792/18.		36.986,28	-165.923,42
	Total do dia:	0,00	36.986,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1367 do empenho anterior 8469/18.		1.970,00	-167.893,42
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1363 do empenho anterior 7767/18.		400,00	-168.293,42
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1366 do empenho anterior 6573/18.		98,10	-168.391,52
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1928 do empenho anterior 8304/18.		2.714,90	-171.106,42
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1361 do empenho anterior 7795/18.		703,62	-171.810,04
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1360 do empenho anterior 7766/18.		192,00	-172.002,04
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1926 do empenho anterior 8792/18.		223,26	-172.225,30
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1923 do empenho anterior 8791/18.		106,54	-172.331,84
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1364 do empenho anterior 8790/18.		5.760,00	-178.091,84
11/03/2019	Anulação 8 do pagamento do restos a pagar 1403.	1.260,00		-176.831,84
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1362 do empenho anterior 8208/18.		271,49	-177.103,33
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1403 do empenho anterior 7797/18.		1.260,00	-178.363,33
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1365 do empenho anterior 7796/18.		823,76	-179.187,09
	Total do dia:	1.260,00	14.523,67	
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1404 do empenho anterior 7797/18.		5,09	-179.192,18
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1499 do empenho anterior 2130/18.		12.279,92	-191.472,10
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1405 do empenho anterior 7797/18.		1.254,91	-192.727,01
12/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1498 do empenho anterior 2129/18.		100.024,84	-292.751,85
	Total do dia:	0,00	113.564,76	
20/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1496 do empenho anterior 3378/18.		2.619,79	-295.371,64
20/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1497 do empenho anterior 5115/18.		822,73	-296.194,37
	Total do dia:	0,00	3.442,52	
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1492 do empenho anterior 8377/18.		41.791,28	-337.985,65
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1490 do empenho anterior 8376/18.		2,84	-337.988,49
21/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1491 do empenho anterior 8377/18.		5,09	-337.993,58
	Total do dia:	0,00	41.799,21	
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1854 do empenho anterior 6581/18.		155,30	-338.148,88
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1853 do empenho anterior 7810/18.		1.188,10	-339.336,98
22/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1852 do empenho anterior 7808/18.		1.078,70	-340.415,68
	Total do dia:	0,00	2.422,10	
28/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1924 do empenho anterior 8791/18.		54.970,56	-395.386,24
28/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1927 do empenho anterior 8792/18.		25.716,94	-421.103,18
	Total do dia:	0,00	80.687,50	

Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

01/03/2019	Cancelamento 33 do empenho anterior 3745/18.		518.217,21	-518.217,21
01/03/2019	Cancelamento 34 do empenho anterior 3746/18.		240.539,82	-758.757,03
01/03/2019	Cancelamento 35 do empenho anterior 5114/18.		572.739,84	-1.331.496,87
01/03/2019	Cancelamento 37 do empenho anterior 5116/18.		486.683,43	-1.818.180,30
01/03/2019	Cancelamento 38 do empenho anterior 6581/18.		47,85	-1.818.228,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
01/03/2019	Cancelamento 36 do empenho anterior 5115/18.		30.220,43	-1.848.448,58
01/03/2019	Cancelamento 32 do empenho anterior 3378/18.		512.145,05	-2.360.593,63
	Total do dia:	0,00	2.360.593,63	
13/03/2019	Cancelamento 24 do empenho anterior 7794/18.		618,70	-2.361.212,33
13/03/2019	Cancelamento 19 do empenho anterior 7796/18.		1.328,77	-2.362.541,10
13/03/2019	Cancelamento 18 do empenho anterior 7795/18.		522,32	-2.363.063,42
	Total do dia:	0,00	2.469,79	
25/03/2019	Cancelamento 15 do empenho anterior 6579/18.		0,05	-2.363.063,47
25/03/2019	Cancelamento 16 do empenho anterior 7675/18.		0,20	-2.363.063,67
	Total do dia:	0,00	0,25	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.590,46
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1379 da ordem anterior 10120/18.	159,10		-2.431,36
	Total do dia:	159,10	0,00	
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-918.093,54
11/03/2019	Pagamento do restos a pagar 1379 da ordem anterior 10120/18.		159,10	-918.252,64
	Total do dia:	0,00	159,10	
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9618 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			13.316,57
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9620 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			364.806,06
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9846 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.675.831,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5129 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			35.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			51.800,00
01/03/2019	Anulação do contrato 528 (núm. 149/2017) - SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP em execução.		51.800,00	0,00
	Total do dia:	0,00	51.800,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8850 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.332,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9257	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.		66.571,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9310	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME		29.495,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9313	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME		66.584,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9364	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	MECANICA TOBALDINI LTDA		40.145,94
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9426	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA		32.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9481	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		306.109,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9523	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	Patricia Aparecida Munhoz		4.386,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9571	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	SPIN SISTEMAS LTDA - ME		116.303,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9586	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		77.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9606	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARATRATORES EIRELI -		24.452,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9612	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		36.047,07
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9656	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		9.764,35
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 9662	28/02/2019 SALDO ANTERIOR	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		17.038,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10551	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME		
01/03/2019	Contrato 855 (núm. 12/2019) - J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME em execução.	9.950,00		9.950,00
	Total do dia:	9.950,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10554	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA		
01/03/2019	Contrato 856 (núm. 13/2019) - V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA em execução.	5.800,00		5.800,00
	Total do dia:	5.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10557	MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI		
01/03/2019	Contrato 857 (núm. 14/2019) - MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI em execução.	39.950,00		39.950,00
	Total do dia:	39.950,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10560	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA		
01/03/2019	Contrato 858 (núm. 15/2019) - ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA em execução.	41.160,00		41.160,00
	Total do dia:	41.160,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10570	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
11/03/2019	Contrato 859 (núm. 16/2019) - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução.	6.760,00		6.760,00
	Total do dia:	6.760,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10600	J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA		
21/03/2019	Contrato 868 (núm. 25/2019) - J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA em execução.	3.750,00		3.750,00
	Total do dia:	3.750,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10603	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
20/03/2019	Contrato 871 (núm. 1/2019) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.	48.644,05		48.644,05
	Total do dia:	48.644,05	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10606	GUSTAVO MAYER - ME		
18/03/2019	Contrato 873 (núm. 1/2019) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	43.010,59		43.010,59
	Total do dia:	43.010,59	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10610	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP		
13/03/2019	Contrato 874 (núm. 1/2019) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução.	24.729,00		24.729,00
	Total do dia:	24.729,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			14.865,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8859	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			14.133,68
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8942	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			39.357,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8942 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
05/03/2019	Anulação do contrato 590 (núm. 22/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		32.924,49	6.432,83
Total do dia:		0,00	32.924,49	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			17.526,18
05/03/2019	Anulação do contrato 588 (núm. 20/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.		15.750,43	1.775,75
Total do dia:		0,00	15.750,43	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8451 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			9.059,80
05/03/2019	Anulação do contrato 589 (núm. 21/2018) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.		7.680,30	1.379,50
Total do dia:		0,00	7.680,30	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8721 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			23.505,82
05/03/2019	Anulação do contrato 587 (núm. 19/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.		20.487,38	3.018,44
Total do dia:		0,00	20.487,38	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9011 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			33.948,03
12/03/2019	Anulação do contrato 594 (núm. 26/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.		31.937,37	2.010,66
Total do dia:		0,00	31.937,37	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9014 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			81.499,64
12/03/2019	Anulação do contrato 598 (núm. 30/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		73.963,66	7.535,98
Total do dia:		0,00	73.963,66	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9017 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			75.148,91
12/03/2019	Anulação do contrato 597 (núm. 29/2018) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		63.463,29	11.685,62
Total do dia:		0,00	63.463,29	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			34.869,46
12/03/2019	Anulação do contrato 593 (núm. 25/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.		33.220,96	1.648,50
Total do dia:		0,00	33.220,96	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9063	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			44.614,05
12/03/2019	Anulação do contrato 592 (núm. 24/2018) - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS em execução.		36.370,29	8.243,76
	Total do dia:	0,00	36.370,29	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9075	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			666,20
12/03/2019	Anulação do contrato 595 (núm. 27/2018) - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA em execução.		666,20	0,00
	Total do dia:	0,00	666,20	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9084	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			12.906,58
12/03/2019	Anulação do contrato 596 (núm. 28/2018) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		10.637,58	2.269,00
	Total do dia:	0,00	10.637,58	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9087	RINALDI & COGO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			195,00
12/03/2019	Anulação do contrato 599 (núm. 31/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		195,00	0,00
	Total do dia:	0,00	195,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9090	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			2.819,40
12/03/2019	Anulação do contrato 600 (núm. 32/2018) - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.		2.819,40	0,00
	Total do dia:	0,00	2.819,40	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9138	FARMACIA IBEMA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			56.878,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9150	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			46.902,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9193	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			16.100,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9196	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			14.892,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9199	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			27.869,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9202	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			12.089,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9205	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			14.090,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9208	GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			8.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9231	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			6.280,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9239	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			11.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9263	COLLA E SILVA LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			110.012,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9266	FURLAN & CIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			4.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9269	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			51.247,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9292	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			29.449,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9295	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			25.350,78
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9298	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			24.763,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9487 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			13.738,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9514 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			11.113,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9517 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			15.897,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9520 Patricia Aparecida Munhoz			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			7.939,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9544 VAZ PRIM LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			31.775,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9565 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICAO EIRELI			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			10.556,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9568 NUTRICAO ORIGINAL LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			23.759,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9574 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			63.735,18
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9577 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			44.303,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9580 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			95.885,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9583 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			21.059,43
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9600 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			72.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta:	9603 ENGENMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORORES EIRELI -			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			204.892,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10548	ATM ALIMENTOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			21.960,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10575	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
20/03/2019	Contrato 860 (núm. 17/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.	94.770,00		94.770,00
	Total do dia:	94.770,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10578	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
20/03/2019	Contrato 861 (núm. 18/2019) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	25.278,00		25.278,00
	Total do dia:	25.278,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10581	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
20/03/2019	Contrato 862 (núm. 19/2019) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	56.268,00		56.268,00
	Total do dia:	56.268,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10584	ATM ALIMENTOS LTDA			
21/03/2019	Contrato 863 (núm. 20/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.	19.811,50		19.811,50
	Total do dia:	19.811,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10587	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
21/03/2019	Contrato 864 (núm. 21/2019) - DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. em execução.	12.878,51		12.878,51
	Total do dia:	12.878,51	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10590	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/03/2019	Contrato 865 (núm. 22/2019) - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em execução.	1.520,00		1.520,00
	Total do dia:	1.520,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10593	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
21/03/2019	Contrato 866 (núm. 23/2019) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	101.774,58		101.774,58
	Total do dia:	101.774,58	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10596	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
21/03/2019	Contrato 867 (núm. 24/2019) - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - em execução.	4.713,00		4.713,00
	Total do dia:	4.713,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			813,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 10618 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
22/03/2019	Contrato de dívida 876 (núm. 985692008816065/2008) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.	12.223,84		12.223,84
	Total do dia:	12.223,84	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			112.304,76
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			591.532,85
01/03/2019	Anulação do contrato 629 (núm. 54/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		512.145,05	79.387,80
	Total do dia:	0,00	512.145,05	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9287 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			758.757,03
01/03/2019	Anulação do contrato 656 (núm. 75/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		758.757,03	0,00
	Total do dia:	0,00	758.757,03	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			627.891,50
01/03/2019	Anulação do contrato 699 (núm. 114/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		602.960,27	24.931,23
	Total do dia:	0,00	602.960,27	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9478 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			486.683,43
01/03/2019	Anulação do contrato 700 (núm. 115/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		486.683,43	0,00
	Total do dia:	0,00	486.683,43	
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9984 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			138.207,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9987 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			115.699,37
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10442 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			3.316,60
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 10466 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			15.185,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 10466 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
04/03/2019	Anulação do contrato 839 (núm. 1/2019) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.		15.185,23	0,00
Total do dia:		0,00	15.185,23	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			24.260.284,73
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.	17.659,19		24.277.943,92
01/03/2019	Arrecadação 1498 (lote 552) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	390,00		24.278.333,92
01/03/2019	Arrecadação 1503 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		24.278.357,30
01/03/2019	Arrecadação 1491 (lote 550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		24.278.366,30
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.	4.269,88		24.282.636,18
01/03/2019	Arrecadação 1504 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		24.282.802,43
01/03/2019	Dedução de arrecadação 1325 (lote 453) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.067,45	24.281.734,98
01/03/2019	Arrecadação 1502 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	563,54		24.282.298,52
01/03/2019	Arrecadação 1323 (lote 453) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.202,40		24.285.500,92
01/03/2019	Arrecadação 1501 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.313,50		24.286.814,42
01/03/2019	Arrecadação 1496 (lote 551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	159,64		24.286.974,06
01/03/2019	Arrecadação 1495 (lote 551) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	362,50		24.287.336,56
01/03/2019	Arrecadação 1490 (lote 550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		24.287.340,31
01/03/2019	Arrecadação 1494 (lote 550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,22		24.287.340,53
01/03/2019	Arrecadação 1326 (lote 453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	800,60		24.288.141,13
01/03/2019	Arrecadação 1492 (lote 550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		24.288.141,18
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.	6.504,91		24.294.646,09
01/03/2019	Arrecadação 1497 (lote 551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		24.294.652,77
01/03/2019	Arrecadação 1505 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		24.294.656,11
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.	4.520,68		24.299.176,79
01/03/2019	Arrecadação 1475 (lote 536) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.504,91		24.305.681,70
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.	117,81		24.305.799,51
01/03/2019	Arrecadação 1499 (lote 552) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	650,00		24.306.449,51
01/03/2019	Arrecadação 1500 (lote 552) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.560,00		24.308.009,51
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.	513,58		24.308.523,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.	15,36		24.308.538,45
01/03/2019	Arrecadação 1493 (lote 550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,09		24.308.538,54
01/03/2019	Arrecadação 1489 (lote 550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		24.308.540,79
01/03/2019	Arrecadação 1324 (lote 453) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.334,33		24.309.875,12
	Total do dia:	50.657,84	1.067,45	
06/03/2019	Arrecadação 1328 (lote 454) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.090,40		24.310.965,52
06/03/2019	Arrecadação 1268 (lote 422) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).	1.000,00		24.311.965,52
06/03/2019	Arrecadação 1512 (lote 554) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,01		24.311.985,53
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.	4.517,72		24.316.503,25
06/03/2019	Arrecadação 1511 (lote 553) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	15,98		24.316.519,23
06/03/2019	Dedução de arrecadação 1329 (lote 454) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		872,31	24.315.646,92
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.	3.489,30		24.319.136,22
06/03/2019	Arrecadação 1513 (lote 554) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,35		24.319.169,57
06/03/2019	Arrecadação 1537 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		24.319.172,91
06/03/2019	Arrecadação 1269 (lote 423) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).	2.230,00		24.321.402,91
06/03/2019	Arrecadação 1530 (lote 555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	718,80		24.322.121,71
06/03/2019	Arrecadação 1273 (lote 427) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	187,50		24.322.309,21
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.	10.000,00		24.332.309,21
06/03/2019	Arrecadação 1531 (lote 555) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,14		24.332.316,35
06/03/2019	Arrecadação 1535 (lote 555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,14		24.332.317,49
06/03/2019	Arrecadação 1267 (lote 421) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).	11.250,00		24.343.567,49
06/03/2019	Arrecadação 1327 (lote 454) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.616,97		24.346.184,46
06/03/2019	Arrecadação 1520 (lote 554) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	364,84		24.346.549,30
06/03/2019	Arrecadação 1516 (lote 554) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,67		24.346.554,97
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.	2.346,92		24.348.901,89
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.	39.688,16		24.388.590,05
06/03/2019	Arrecadação 1272 (lote 426) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).	3.562,50		24.392.152,55
06/03/2019	Arrecadação 1271 (lote 425) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).	1.836,01		24.393.988,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1509 (lote 553) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	3,99		24.393.992,55
06/03/2019	Arrecadação 1507 (lote 553) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,82		24.394.013,37
06/03/2019	Arrecadação 1524 (lote 555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	87,21		24.394.100,58
06/03/2019	Arrecadação 1532 (lote 555) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		24.394.112,67
06/03/2019	Arrecadação 1533 (lote 555) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,04		24.394.114,71
06/03/2019	Arrecadação 1523 (lote 555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	52,33		24.394.167,04
06/03/2019	Arrecadação 1519 (lote 554) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	35,08		24.394.202,12
06/03/2019	Arrecadação 1536 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	299,25		24.394.501,37
06/03/2019	Arrecadação 1266 (lote 420) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).	749,48		24.395.250,85
06/03/2019	Arrecadação 1526 (lote 555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,89		24.395.259,74
06/03/2019	Arrecadação 1521 (lote 554) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	20,04		24.395.279,78
06/03/2019	Arrecadação 1515 (lote 554) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,40		24.395.283,18
06/03/2019	Arrecadação 1518 (lote 554) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	824,45		24.396.107,63
06/03/2019	Arrecadação 1529 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	897,75		24.397.005,38
06/03/2019	Arrecadação 1528 (lote 555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	35,60		24.397.040,98
06/03/2019	Arrecadação 1508 (lote 553) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	49,98		24.397.090,96
06/03/2019	Arrecadação 1510 (lote 553) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	6,65		24.397.097,61
06/03/2019	Arrecadação 1517 (lote 554) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	13,62		24.397.111,23
06/03/2019	Arrecadação 1151 (lote 380) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	25.181,36		24.422.292,59
06/03/2019	Arrecadação 1534 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	23,38		24.422.315,97
06/03/2019	Arrecadação 1527 (lote 555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,83		24.422.330,80
06/03/2019	Arrecadação 1506 (lote 553) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,49		24.422.343,29
06/03/2019	Arrecadação 1525 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	209,33		24.422.552,62
06/03/2019	Arrecadação 1514 (lote 554) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,04		24.422.632,66
06/03/2019	Arrecadação 1522 (lote 554) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,30		24.422.633,96
06/03/2019	Arrecadação 1270 (lote 424) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).	4.000,00		24.426.633,96
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.	109,91		24.426.743,87
06/03/2019	Arrecadação 1831 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).	14.872,67		24.441.616,54
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.	1.355,74		24.442.972,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1330 (lote 454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	654,24		24.443.626,52
	Total do dia:	134.623,71	872,31	
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	4.640,54		24.448.267,06
07/03/2019	Arrecadação 1332 (lote 455) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.450,16		24.449.717,22
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.	5.766,42		24.455.483,64
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.	3.516,93		24.459.000,57
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.	16.965,96		24.475.966,53
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.	495,00		24.476.461,53
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.	795,00		24.477.256,53
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.	10.966,11		24.488.222,64
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.	5.880,06		24.494.102,70
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	8.435,40		24.502.538,10
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.	1.856,69		24.504.394,79
07/03/2019	Arrecadação 1542 (lote 557) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	7.826,75		24.512.221,54
07/03/2019	Arrecadação 1545 (lote 557) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	153,64		24.512.375,18
07/03/2019	Arrecadação 1538 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	89,90		24.512.465,08
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	2.098,77		24.514.563,85
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.	16.103,02		24.530.666,87
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.	8.749,12		24.539.415,99
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.	1.856,69		24.541.272,68
07/03/2019	Arrecadação 1441 (lote 502) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	16,32		24.541.289,00
07/03/2019	Arrecadação 1477 (lote 538) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.749,12		24.550.038,12
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	3.234,19		24.553.272,31
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	59.701,05		24.612.973,36
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	49.228,57		24.662.201,93
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	36.986,28		24.699.188,21
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	2.098,77		24.701.286,98
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.	429,05		24.701.716,03
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.	100.024,84		24.801.740,87
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.	10.966,11		24.812.706,98
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	59.701,05		24.872.408,03
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	73.291,81		24.945.699,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Arrecadação 1331 (lote 455) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.480,39		24.949.180,23
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.	19.639,59		24.968.819,82
07/03/2019	Arrecadação 1402 (lote 474) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	16.515,18		24.985.335,00
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	73.291,81		25.058.626,81
07/03/2019	Arrecadação 1540 (lote 557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	129,94		25.058.756,75
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1403 (lote 474) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.212,14	25.045.544,61
07/03/2019	Arrecadação 1237 (lote 401) da receita orçamentária 176 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	100.024,84		25.145.569,45
07/03/2019	Arrecadação 1546 (lote 557) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,46		25.145.570,91
07/03/2019	Arrecadação 1539 (lote 557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	77,96		25.145.648,87
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	16.706,20		25.162.355,07
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	16.706,20		25.179.061,27
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.	6.504,91		25.185.566,18
07/03/2019	Arrecadação 1544 (lote 557) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	952,36		25.186.518,54
07/03/2019	Arrecadação 1448 (lote 509) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	1,58		25.186.520,12
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.	16.103,02		25.202.623,14
07/03/2019	Arrecadação 1456 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	0,51		25.202.623,65
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1333 (lote 455) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.160,11	25.201.463,54
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.	16.965,96		25.218.429,50
07/03/2019	Arrecadação 1401 (lote 474) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	39.636,42		25.258.065,92
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.	81,66		25.258.147,58
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.	3.516,93		25.261.664,51
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869.	495,00		25.262.159,51
07/03/2019	Arrecadação 1334 (lote 455) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	870,10		25.263.029,61
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.	19.639,59		25.282.669,20
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.	5.766,42		25.288.435,62
07/03/2019	Arrecadação 1543 (lote 557) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	70,16		25.288.505,78
07/03/2019	Arrecadação 1404 (lote 474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	9.909,11		25.298.414,89
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.	3.234,19		25.301.649,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Arrecadação 1541 (lote 557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	311,86		25.301.960,94
	Total do dia:	872.706,67	14.372,25	
08/03/2019	Arrecadação 1557 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,38		25.301.982,32
08/03/2019	Arrecadação 1279 (lote 432) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	100.471,01		25.402.453,33
08/03/2019	Arrecadação 1281 (lote 432) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	260.282,60		25.662.735,93
08/03/2019	Arrecadação 1550 (lote 559) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	6,04		25.662.741,97
08/03/2019	Arrecadação 1551 (lote 559) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	10,07		25.662.752,04
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1307 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		623,81	25.662.128,23
08/03/2019	Arrecadação 1553 (lote 559) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,08		25.662.129,31
08/03/2019	Arrecadação 1335 (lote 456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.665,68		25.663.794,99
08/03/2019	Arrecadação 1295 (lote 440) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	1.072,45		25.664.867,44
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1297 (lote 440) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		357,48	25.664.509,96
08/03/2019	Arrecadação 1223 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	132,27		25.664.642,23
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.	287.975,71		25.952.617,94
08/03/2019	Arrecadação 1556 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	615,95		25.953.233,89
08/03/2019	Arrecadação 1552 (lote 559) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	24,19		25.953.258,08
08/03/2019	Arrecadação 1221 (lote 395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	529,09		25.953.787,17
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.	2.464,06		25.956.251,23
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	2.220,94		25.958.472,17
08/03/2019	Arrecadação 1305 (lote 444) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	1.871,43		25.960.343,60
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.	1.321,57		25.961.665,17
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.	5,00		25.961.670,17
08/03/2019	Arrecadação 1560 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	9,84		25.961.680,01
08/03/2019	Arrecadação 1554 (lote 559) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,81		25.961.681,82
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1280 (lote 432) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		80.376,79	25.881.305,03
08/03/2019	Arrecadação 1561 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,98		25.881.306,01
08/03/2019	Arrecadação 1278 (lote 432) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	41.130,42		25.922.436,43
08/03/2019	Arrecadação 1558 (lote 559) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	259,21		25.922.695,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1338 (lote 456) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	416,42		25.923.112,06
08/03/2019	Arrecadação 1565 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,76		25.923.112,82
08/03/2019	Arrecadação 1564 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		25.923.116,16
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1337 (lote 456) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		555,20	25.922.560,96
08/03/2019	Arrecadação 1549 (lote 558) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		25.922.563,96
08/03/2019	Arrecadação 1555 (lote 559) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,35		25.922.568,31
08/03/2019	Arrecadação 1296 (lote 440) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	446,85		25.923.015,16
08/03/2019	Arrecadação 1308 (lote 444) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	467,86		25.923.483,02
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.	53.121,01		25.976.604,03
08/03/2019	Arrecadação 1306 (lote 444) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	779,77		25.977.383,80
08/03/2019	Arrecadação 1298 (lote 440) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	268,11		25.977.651,91
08/03/2019	Arrecadação 1563 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	73,35		25.977.725,26
08/03/2019	Arrecadação 1478 (lote 539) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	53.121,01		26.030.846,27
08/03/2019	Arrecadação 1559 (lote 559) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	6,45		26.030.852,72
08/03/2019	Arrecadação 1336 (lote 456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	694,04		26.031.546,76
08/03/2019	Arrecadação 1562 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	318,90		26.031.865,66
08/03/2019	Arrecadação 1547 (lote 558) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		26.031.866,41
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.	1.415,64		26.033.282,05
08/03/2019	Arrecadação 1548 (lote 558) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		26.033.283,30
08/03/2019	Arrecadação 1222 (lote 395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	220,45		26.033.503,75
	Total do dia:	813.456,09	81.913,28	
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.	1.970,00		26.035.473,75
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,49		26.035.502,24
11/03/2019	Arrecadação 1588 (lote 561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		26.035.504,46
11/03/2019	Arrecadação 1571 (lote 560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,19		26.035.504,65
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.	19.394,54		26.054.899,19
11/03/2019	Arrecadação 1575 (lote 561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,44		26.054.903,63
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,86		26.054.915,49
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.	54,82		26.054.970,31
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	8.397,25		26.063.367,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1219 (lote 394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		26.063.416,31
11/03/2019	Arrecadação 1232 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		26.063.430,66
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.	346,42		26.063.777,08
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.	19.394,54		26.083.171,62
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.	15,30		26.083.186,92
11/03/2019	Arrecadação 1342 (lote 457) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	832,01		26.084.018,93
11/03/2019	Arrecadação 1572 (lote 561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	25,39		26.084.044,32
11/03/2019	Arrecadação 1230 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		26.084.101,71
11/03/2019	Arrecadação 1568 (lote 560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		26.084.110,71
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.	85.000,00		26.169.110,71
11/03/2019	Arrecadação 1226 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	138,72		26.169.249,43
11/03/2019	Arrecadação 1340 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.386,68		26.170.636,11
11/03/2019	Arrecadação 1576 (lote 561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,40		26.170.643,51
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.	2.113,37		26.172.756,88
11/03/2019	Arrecadação 1585 (lote 561) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	425,00		26.173.181,88
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.	490,00		26.173.671,88
11/03/2019	Arrecadação 1224 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	554,89		26.174.226,77
11/03/2019	Arrecadação 1231 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		26.174.250,68
11/03/2019	Arrecadação 1208 (lote 390) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,86		26.174.259,54
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,19		26.174.262,73
11/03/2019	Arrecadação 1218 (lote 394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		26.174.379,73
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.	47.705,42		26.222.085,15
11/03/2019	Arrecadação 1594 (lote 561) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	284,48		26.222.369,63
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.	2.477,35		26.224.846,98
11/03/2019	Arrecadação 1228 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		26.224.858,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.	60.000,00		26.284.858,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.	1.030,28		26.285.889,22
11/03/2019	Arrecadação 1589 (lote 561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,39		26.285.889,61
11/03/2019	Arrecadação 1591 (lote 561) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,43		26.285.891,04
11/03/2019	Arrecadação 1574 (lote 561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	101,57		26.285.992,61
11/03/2019	Arrecadação 1810 (lote 593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	27.219,76		26.313.212,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1229 (lote 397) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		26.313.219,54
11/03/2019	Arrecadação 1227 (lote 397) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		26.313.248,23
11/03/2019	Arrecadação 1583 (lote 561) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,17		26.313.261,40
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.	19.394,54		26.332.655,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.	2.002,88		26.334.658,82
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.	143,47		26.334.802,29
11/03/2019	Arrecadação 1581 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,29		26.334.805,58
11/03/2019	Arrecadação 1570 (lote 560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		26.334.805,65
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.	10.000,00		26.344.805,65
11/03/2019	Arrecadação 1593 (lote 561) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	118,52		26.344.924,17
11/03/2019	Arrecadação 1577 (lote 561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	17,77		26.344.941,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.	1.527,38		26.346.469,32
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	9.776,74		26.356.246,06
11/03/2019	Arrecadação 1206 (lote 390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,42		26.356.281,48
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	10.000,00		26.366.281,48
11/03/2019	Arrecadação 1573 (lote 561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	42,32		26.366.323,80
11/03/2019	Arrecadação 1217 (lote 393) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		26.366.332,58
11/03/2019	Arrecadação 1566 (lote 560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		26.366.334,83
11/03/2019	Arrecadação 1215 (lote 393) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		26.366.369,92
11/03/2019	Arrecadação 1584 (lote 561) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	255,00		26.366.624,92
11/03/2019	Arrecadação 1450 (lote 511) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	1,09		26.366.626,01
11/03/2019	Arrecadação 1808 (lote 593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.804,93		26.373.430,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.	252.757,71		26.626.188,65
11/03/2019	Arrecadação 1225 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	231,21		26.626.419,86
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.	490,00		26.626.909,86
11/03/2019	Arrecadação 1216 (lote 393) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		26.626.924,49
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.	2.113,37		26.629.037,86
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.	21.901,91		26.650.939,77
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.	159,10		26.651.098,87
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.	2.000,00		26.653.098,87
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.	6.908,41		26.660.007,28
11/03/2019	Arrecadação 1569 (lote 560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		26.660.007,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1582 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,48		26.660.012,80
11/03/2019	Arrecadação 1587 (lote 561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,08		26.660.088,88
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	935,04		26.661.023,92
11/03/2019	Arrecadação 1567 (lote 560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		26.661.027,67
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.	2.000,00		26.663.027,67
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	39.383,37		26.702.411,04
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.	21.008,12		26.723.419,16
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.	2.477,35		26.725.896,51
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	4.437,41		26.730.333,92
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.	143,47		26.730.477,39
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.	1.527,38		26.732.004,77
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.	8.070,83		26.740.075,60
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.	490,00		26.740.565,60
11/03/2019	Arrecadação 1809 (lote 593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.341,56		26.751.907,16
11/03/2019	Dedução de arrecadação 1341 (lote 457) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.109,32	26.750.797,84
11/03/2019	Arrecadação 1586 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.020,00		26.751.817,84
11/03/2019	Arrecadação 1220 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		26.751.847,09
11/03/2019	Arrecadação 1207 (lote 390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,76		26.751.861,85
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.	20.237,04		26.772.098,89
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,11		26.772.106,00
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	1.093,02		26.773.199,02
11/03/2019	Arrecadação 1592 (lote 561) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	71,11		26.773.270,13
11/03/2019	Arrecadação 1339 (lote 457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.328,04		26.776.598,17
	Total do dia:	744.203,74	1.109,32	
12/03/2019	Arrecadação 1479 (lote 540) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.620,04		26.780.218,21
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	3.629,40		26.783.847,61
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.	3.225,18		26.787.072,79
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1345 (lote 458) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		768,15	26.786.304,64
12/03/2019	Arrecadação 1610 (lote 563) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,84		26.786.306,48
12/03/2019	Arrecadação 1202 (lote 388) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	1,63		26.786.308,11
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.	5,09		26.786.313,20
12/03/2019	Arrecadação 1600 (lote 562) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		26.786.313,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1238 (lote 402) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	832,47		26.787.145,87
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	42.933,67		26.830.079,54
12/03/2019	Arrecadação 1344 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	960,21		26.831.039,75
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.	5,07		26.831.044,82
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.	15.596,52		26.846.641,34
12/03/2019	Arrecadação 1599 (lote 562) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,07		26.846.641,41
12/03/2019	Arrecadação 1239 (lote 402) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,87		26.846.988,28
12/03/2019	Arrecadação 1595 (lote 562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		26.846.989,03
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,53		26.846.994,56
12/03/2019	Arrecadação 1605 (lote 563) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,65		26.847.001,21
12/03/2019	Arrecadação 1346 (lote 458) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	576,12		26.847.577,33
12/03/2019	Arrecadação 1829 (lote 597) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	32,54		26.847.609,87
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	935,11		26.848.544,98
12/03/2019	Arrecadação 1408 (lote 475) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	4.100,00		26.852.644,98
12/03/2019	Arrecadação 1606 (lote 563) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,97		26.852.660,95
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	21.866,66		26.874.527,61
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.	5.027,70		26.879.555,31
12/03/2019	Arrecadação 1604 (lote 563) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,99		26.879.559,30
12/03/2019	Arrecadação 1201 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	2,71		26.879.562,01
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,70		26.879.573,71
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.	3.620,04		26.883.193,75
12/03/2019	Arrecadação 1406 (lote 475) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	6.833,33		26.890.027,08
12/03/2019	Arrecadação 1597 (lote 562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		26.890.030,08
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	10.211,79		26.900.241,87
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.	400,00		26.900.641,87
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.	109,73		26.900.751,60
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.	42.933,67		26.943.685,27
12/03/2019	Arrecadação 1200 (lote 388) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	6,50		26.943.691,77
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	400,00		26.944.091,77
12/03/2019	Arrecadação 1598 (lote 562) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,04		26.944.091,81
12/03/2019	Arrecadação 1596 (lote 562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		26.944.093,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1608 (lote 563) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	194,50		26.944.287,56
12/03/2019	Arrecadação 1607 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	372,50		26.944.660,06
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	12.906,08		26.957.566,14
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1407 (lote 475) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.466,66	26.952.099,48
12/03/2019	Arrecadação 1343 (lote 458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.304,49		26.954.403,97
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	1.863,87		26.956.267,84
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.	15.596,52		26.971.864,36
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.	970,18		26.972.834,54
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.	1.387,46		26.974.222,00
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.	5,31		26.974.227,31
12/03/2019	Arrecadação 1240 (lote 402) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	208,12		26.974.435,43
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	115.626,45		27.090.061,88
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.	658,03		27.090.719,91
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	1.260,00		27.091.979,91
12/03/2019	Arrecadação 1405 (lote 475) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	16.399,99		27.108.379,90
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	46,81		27.108.426,71
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,50		27.108.446,21
12/03/2019	Arrecadação 1429 (lote 490) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	94,52		27.108.540,73
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	3.072,67		27.111.613,40
	Total do dia:	341.250,04	6.234,81	
13/03/2019	Arrecadação 1618 (lote 566) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	21,37		27.111.634,77
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	225,60		27.111.860,37
13/03/2019	Arrecadação 1623 (lote 566) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,40		27.111.875,77
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.	4.303,53		27.116.179,30
13/03/2019	Arrecadação 1624 (lote 566) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	119,75		27.116.299,05
13/03/2019	Arrecadação 1348 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.015,71		27.117.314,76
13/03/2019	Arrecadação 1616 (lote 564) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,89		27.117.336,65
13/03/2019	Arrecadação 1622 (lote 566) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,41		27.117.343,06
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.	2.500,00		27.119.843,06
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.	635,61		27.120.478,67
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.	2.367,68		27.122.846,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Arrecadação 1620 (lote 566) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	85,50		27.122.931,85
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.	572,65		27.123.504,50
13/03/2019	Arrecadação 1625 (lote 566) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,48		27.123.665,98
13/03/2019	Arrecadação 1611 (lote 564) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	80,42		27.123.746,40
13/03/2019	Dedução de arrecadação 1349 (lote 459) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		812,55	27.122.933,85
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.	351,56		27.123.285,41
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.	2.804,74		27.126.090,15
13/03/2019	Arrecadação 1619 (lote 566) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	35,62		27.126.125,77
13/03/2019	Arrecadação 1347 (lote 459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.437,71		27.128.563,48
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	4.425,50		27.132.988,98
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	3.250,30		27.136.239,28
13/03/2019	Arrecadação 1617 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	81,82		27.136.321,10
13/03/2019	Arrecadação 1615 (lote 564) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,11		27.136.330,21
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.	130,09		27.136.460,30
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	1.540,79		27.138.001,09
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.	31.937,66		27.169.938,75
13/03/2019	Arrecadação 1613 (lote 564) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	321,72		27.170.260,47
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.	442,83		27.170.703,30
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.	77,70		27.170.781,00
13/03/2019	Arrecadação 1627 (lote 566) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		27.170.781,60
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.	580,00		27.171.361,60
13/03/2019	Arrecadação 1612 (lote 564) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	134,04		27.171.495,64
13/03/2019	Arrecadação 1350 (lote 459) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	609,43		27.172.105,07
13/03/2019	Arrecadação 1614 (lote 564) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,47		27.172.110,54
13/03/2019	Arrecadação 1480 (lote 541) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.937,66		27.204.048,20
13/03/2019	Arrecadação 1626 (lote 566) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		27.204.051,54
13/03/2019	Arrecadação 1621 (lote 566) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,84		27.204.055,38
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	10.879,00		27.214.934,38
	Total do dia:	104.133,53	812,55	
14/03/2019	Arrecadação 1667 (lote 569) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,26		27.214.934,64
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.	23.314,39		27.238.249,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Arrecadação 1633 (lote 568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	34,38		27.238.283,41
14/03/2019	Arrecadação 1652 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,13		27.238.285,54
14/03/2019	Arrecadação 1632 (lote 568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	14,32		27.238.299,86
14/03/2019	Arrecadação 1638 (lote 568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	7,56		27.238.307,42
14/03/2019	Arrecadação 1659 (lote 569) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,12		27.238.322,54
14/03/2019	Arrecadação 1654 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,55		27.238.331,09
14/03/2019	Arrecadação 1647 (lote 569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,62		27.238.337,71
14/03/2019	Arrecadação 1640 (lote 568) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	2,16		27.238.339,87
14/03/2019	Arrecadação 1648 (lote 569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,92		27.238.355,79
14/03/2019	Arrecadação 1639 (lote 568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		27.238.367,88
14/03/2019	Arrecadação 1656 (lote 569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	457,42		27.238.825,30
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.	12.785,55		27.251.610,85
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.	9,50		27.251.620,35
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	24.563,45		27.276.183,80
14/03/2019	Arrecadação 1635 (lote 568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,58		27.276.186,38
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.	4.469,29		27.280.655,67
14/03/2019	Arrecadação 1662 (lote 569) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		27.280.679,85
14/03/2019	Arrecadação 1628 (lote 567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		27.280.680,60
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	121,36		27.280.801,96
14/03/2019	Dedução de arrecadação 1353 (lote 460) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		633,03	27.280.168,93
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,05		27.280.180,98
14/03/2019	Arrecadação 1354 (lote 460) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	474,79		27.280.655,77
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	44.289,09		27.324.944,86
14/03/2019	Arrecadação 1352 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	791,32		27.325.736,18
14/03/2019	Arrecadação 1661 (lote 569) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	502,45		27.326.238,63
14/03/2019	Arrecadação 1629 (lote 567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		27.326.239,88
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,93		27.326.268,81
14/03/2019	Arrecadação 1631 (lote 568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,59		27.326.277,40
14/03/2019	Arrecadação 1653 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,56		27.326.280,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Arrecadação 1351 (lote 460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.899,15		27.328.180,11
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.	15,94		27.328.196,05
14/03/2019	Arrecadação 1636 (lote 568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,20		27.328.202,25
14/03/2019	Arrecadação 1658 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	187,70		27.328.389,95
14/03/2019	Arrecadação 1630 (lote 567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		27.328.392,95
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,90		27.328.393,85
14/03/2019	Arrecadação 1657 (lote 569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.097,83		27.329.491,68
14/03/2019	Arrecadação 1663 (lote 569) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).	4,32		27.329.496,00
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	744,93		27.330.240,93
14/03/2019	Arrecadação 1637 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		27.330.282,93
14/03/2019	Arrecadação 1665 (lote 569) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		27.330.284,13
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.	5,00		27.330.289,13
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.	2.924,92		27.333.214,05
14/03/2019	Arrecadação 1634 (lote 568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		27.333.215,59
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.	11,22		27.333.226,81
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.	9,50		27.333.236,31
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	13.784,31		27.347.020,62
14/03/2019	Arrecadação 1664 (lote 569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		27.347.027,30
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	171,69		27.347.198,99
14/03/2019	Arrecadação 1644 (lote 569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	36,83		27.347.235,82
14/03/2019	Arrecadação 1643 (lote 569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	22,09		27.347.257,91
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.	496,43		27.347.754,34
14/03/2019	Arrecadação 1655 (lote 569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	274,45		27.348.028,79
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.	9,50		27.348.038,29
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,23		27.348.045,52
14/03/2019	Arrecadação 1642 (lote 568) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,60		27.348.046,12
14/03/2019	Arrecadação 1641 (lote 568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		27.348.049,46
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	35.459,75		27.383.509,21
14/03/2019	Arrecadação 1645 (lote 569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	88,41		27.383.597,62
14/03/2019	Arrecadação 1646 (lote 569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,97		27.383.601,59
Total do dia:		169.300,24	633,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Arrecadação 1673 (lote 570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,56		27.383.602,15
15/03/2019	Arrecadação 1813 (lote 594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	232,44		27.383.834,59
15/03/2019	Arrecadação 1669 (lote 570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		27.383.838,34
15/03/2019	Arrecadação 1675 (lote 571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	64,97		27.383.903,31
15/03/2019	Arrecadação 1671 (lote 570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,13		27.383.903,44
15/03/2019	Arrecadação 1684 (lote 571) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,16		27.383.904,60
15/03/2019	Arrecadação 1276 (lote 430) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.687,43		27.404.592,03
15/03/2019	Arrecadação 1811 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	58,10		27.404.650,13
15/03/2019	Arrecadação 1681 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,65		27.404.696,78
15/03/2019	Arrecadação 1682 (lote 571) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	71,30		27.404.768,08
15/03/2019	Arrecadação 1668 (lote 570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		27.404.770,33
15/03/2019	Arrecadação 1674 (lote 571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	38,98		27.404.809,31
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.	387,38		27.405.196,69
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.	2.007,39		27.407.204,08
15/03/2019	Arrecadação 1670 (lote 570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		27.407.213,08
15/03/2019	Arrecadação 1812 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	96,84		27.407.309,92
15/03/2019	Arrecadação 1356 (lote 461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	627,31		27.407.937,23
15/03/2019	Arrecadação 1677 (lote 571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,33		27.407.939,56
15/03/2019	Dedução de arrecadação 1357 (lote 461) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		501,83	27.407.437,73
15/03/2019	Arrecadação 1680 (lote 571) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	325,70		27.407.763,43
15/03/2019	Arrecadação 1678 (lote 571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,89		27.407.767,32
15/03/2019	Arrecadação 1434 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.435,40		27.416.202,72
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.	3.000,00		27.419.202,72
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.	722,44		27.419.925,16
15/03/2019	Arrecadação 1355 (lote 461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.505,53		27.421.430,69
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.	15,91		27.421.446,60
15/03/2019	Arrecadação 1683 (lote 571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		27.421.456,62
15/03/2019	Arrecadação 1679 (lote 571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,37		27.421.465,99
15/03/2019	Arrecadação 1358 (lote 461) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	376,38		27.421.842,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Arrecadação 1672 (lote 570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,22		27.421.842,59
15/03/2019	Arrecadação 1676 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	155,93		27.421.998,52
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	3.005,09		27.425.003,61
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.	3.000,00		27.428.003,61
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.	20.687,43		27.448.691,04
	Total do dia:	65.591,28	501,83	
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.	4.041,05		27.452.732,09
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	3.000,00		27.455.732,09
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.	22,44		27.455.754,53
18/03/2019	Arrecadação 1359 (lote 462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.529,93		27.457.284,46
18/03/2019	Arrecadação 1690 (lote 572) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,47		27.457.285,93
18/03/2019	Arrecadação 1686 (lote 572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		27.457.290,93
18/03/2019	Arrecadação 1688 (lote 572) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,36		27.457.291,29
18/03/2019	Arrecadação 1693 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.020,80		27.460.312,09
18/03/2019	Arrecadação 1362 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	382,48		27.460.694,57
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	8.132,07		27.468.826,64
18/03/2019	Dedução de arrecadação 1361 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		509,95	27.468.316,69
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	4.057,93		27.472.374,62
18/03/2019	Arrecadação 1830 (lote 598) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).	29.201,51		27.501.576,13
18/03/2019	Arrecadação 1685 (lote 572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		27.501.579,13
18/03/2019	Arrecadação 1692 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13.124,28		27.514.703,41
18/03/2019	Arrecadação 1691 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	167,16		27.514.870,57
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.	2.039,93		27.516.910,50
18/03/2019	Arrecadação 1687 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		27.516.922,50
18/03/2019	Arrecadação 1689 (lote 572) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,61		27.516.923,11
18/03/2019	Arrecadação 1360 (lote 462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	637,47		27.517.560,58
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	1.350,00		27.518.910,58
	Total do dia:	70.729,49	509,95	
19/03/2019	Arrecadação 1366 (lote 463) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	939,03		27.519.849,61
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	147.218,97		27.667.068,58
19/03/2019	Arrecadação 1702 (lote 577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	32,93		27.667.101,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Arrecadação 1695 (lote 575) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	45,51		27.667.147,02
19/03/2019	Arrecadação 1364 (lote 463) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.565,06		27.668.712,08
19/03/2019	Arrecadação 1697 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		27.668.878,33
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1365 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.252,04	27.667.626,29
19/03/2019	Arrecadação 1703 (lote 577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	79,04		27.667.705,33
19/03/2019	Arrecadação 1701 (lote 577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,75		27.667.725,08
19/03/2019	Arrecadação 1696 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	109,25		27.667.834,33
19/03/2019	Arrecadação 1698 (lote 576) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,97		27.667.844,30
19/03/2019	Arrecadação 1699 (lote 576) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		27.667.847,64
19/03/2019	Arrecadação 1481 (lote 542) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.372,22		27.692.219,86
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.	5.008,18		27.697.228,04
19/03/2019	Arrecadação 1409 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	110.414,22		27.807.642,26
19/03/2019	Arrecadação 1694 (lote 575) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,30		27.807.669,56
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1411 (lote 476) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		36.804,74	27.770.864,82
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.	176,88		27.771.041,70
19/03/2019	Arrecadação 1363 (lote 463) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.756,13		27.774.797,83
19/03/2019	Arrecadação 1705 (lote 577) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,97		27.774.807,80
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.	481,79		27.775.289,59
19/03/2019	Arrecadação 1700 (lote 576) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		27.775.289,79
19/03/2019	Arrecadação 1707 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,20		27.775.289,99
19/03/2019	Arrecadação 1412 (lote 476) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	27.603,56		27.802.893,55
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.	182,06		27.803.075,61
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.	24.372,22		27.827.447,83
19/03/2019	Arrecadação 1704 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	332,50		27.827.780,33
19/03/2019	Arrecadação 1706 (lote 577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		27.827.790,35
19/03/2019	Arrecadação 1410 (lote 476) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	46.005,93		27.873.796,28
	Total do dia:	392.942,48	38.056,78	
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.	3.141,19		27.876.937,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Arrecadação 1711 (lote 578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,57		27.876.938,04
20/03/2019	Arrecadação 1720 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		27.877.058,04
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1284 (lote 433) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		10.658,19	27.866.399,85
20/03/2019	Arrecadação 1368 (lote 464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	981,61		27.867.381,46
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1311 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		180,52	27.867.200,94
20/03/2019	Arrecadação 1312 (lote 445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	135,39		27.867.336,33
20/03/2019	Arrecadação 1724 (lote 579) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		27.867.406,33
20/03/2019	Arrecadação 1716 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	226,86		27.867.633,19
20/03/2019	Arrecadação 1722 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		27.868.113,19
20/03/2019	Arrecadação 1708 (lote 578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,22		27.868.128,41
20/03/2019	Arrecadação 1725 (lote 579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		27.868.138,43
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	13.417,74		27.881.556,17
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.	105,33		27.881.661,50
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.	25.000,00		27.906.661,50
20/03/2019	Arrecadação 1482 (lote 543) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	67.532,81		27.974.194,31
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.	171,75		27.974.366,06
20/03/2019	Arrecadação 1718 (lote 579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	17,01		27.974.383,07
20/03/2019	Arrecadação 1709 (lote 578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,38		27.974.408,45
20/03/2019	Arrecadação 1712 (lote 578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,95		27.974.409,40
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.	2.619,79		27.977.029,19
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.	42.600,99		28.019.630,18
20/03/2019	Arrecadação 1714 (lote 579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	56,71		28.019.686,89
20/03/2019	Arrecadação 1367 (lote 464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.355,87		28.022.042,76
20/03/2019	Arrecadação 1719 (lote 579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	40,85		28.022.083,61
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.	713,04		28.022.796,65
20/03/2019	Arrecadação 1713 (lote 578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,28		28.022.798,93
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	59.430,59		28.082.229,52
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	40.108,58		28.122.338,10
20/03/2019	Arrecadação 1421 (lote 482) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	66,83		28.122.404,93
20/03/2019	Arrecadação 1310 (lote 445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	225,65		28.122.630,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Arrecadação 1717 (lote 579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	10,20		28.122.640,78
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.	1.782,42		28.124.423,20
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1369 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		785,26	28.123.637,94
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.	42.099,93		28.165.737,87
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	60.458,84		28.226.196,71
20/03/2019	Arrecadação 1721 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		28.226.396,71
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.	17.451,78		28.243.848,49
20/03/2019	Arrecadação 1370 (lote 464) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	588,97		28.244.437,46
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.	1.200,00		28.245.637,46
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.	1.483,14		28.247.120,60
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.	27.424,23		28.274.544,83
20/03/2019	Arrecadação 1723 (lote 579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	166,25		28.274.711,08
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	126.549,31		28.401.260,39
20/03/2019	Arrecadação 1283 (lote 433) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	13.322,76		28.414.583,15
20/03/2019	Arrecadação 1715 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	94,52		28.414.677,67
20/03/2019	Arrecadação 1726 (lote 579) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		28.414.678,87
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.	13.417,74		28.428.096,61
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	42.451,78		28.470.548,39
20/03/2019	Arrecadação 1282 (lote 433) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	31.974,61		28.502.523,00
20/03/2019	Arrecadação 1309 (lote 445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	541,54		28.503.064,54
20/03/2019	Arrecadação 1710 (lote 578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	60,93		28.503.125,47
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.	1.782,42		28.504.907,89
20/03/2019	Arrecadação 1285 (lote 433) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	7.993,65		28.512.901,54
	Total do dia:	650.729,23	11.623,97	
21/03/2019	Arrecadação 1374 (lote 465) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	256,97		28.513.158,51
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		28.513.167,93
21/03/2019	Arrecadação 1730 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,30		28.513.168,23
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		28.513.190,85
21/03/2019	Arrecadação 1236 (lote 400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	37,62		28.513.228,47
21/03/2019	Arrecadação 1743 (lote 581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	52,93		28.513.281,40
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	2,84		28.513.284,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		28.513.284,79
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.	5,09		28.513.289,88
21/03/2019	Arrecadação 1728 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	85,43		28.513.375,31
21/03/2019	Arrecadação 1742 (lote 581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	22,04		28.513.397,35
21/03/2019	Arrecadação 1736 (lote 581) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,20		28.513.398,55
21/03/2019	Arrecadação 1741 (lote 581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,22		28.513.411,77
21/03/2019	Arrecadação 1738 (lote 581) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,83		28.513.416,60
21/03/2019	Arrecadação 1235 (lote 400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	62,70		28.513.479,30
21/03/2019	Arrecadação 1731 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,50		28.513.479,80
21/03/2019	Arrecadação 1371 (lote 465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	1.027,85		28.514.507,65
21/03/2019	Arrecadação 1472 (lote 533) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	27,68		28.514.535,33
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.	5,09		28.514.540,42
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	1.370,50		28.515.910,92
21/03/2019	Arrecadação 1740 (lote 581) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,12		28.515.911,04
21/03/2019	Arrecadação 1372 (lote 465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	428,28		28.516.339,32
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 670.	343,74		28.516.683,06
21/03/2019	Arrecadação 1729 (lote 580) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	205,04		28.516.888,10
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.	242,86		28.517.130,96
21/03/2019	Arrecadação 1732 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,22		28.517.132,18
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.	12.578,22		28.529.710,40
21/03/2019	Arrecadação 1737 (lote 581) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,01		28.529.712,41
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.	250,79		28.529.963,20
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		28.529.968,85
21/03/2019	Dedução de arrecadação 1373 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		342,60	28.529.626,25
21/03/2019	Arrecadação 1727 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	51,25		28.529.677,50
21/03/2019	Arrecadação 1234 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	150,47		28.529.827,97
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.	128,31		28.529.956,28
	Total do dia:	17.397,34	342,60	
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.	32,54		28.529.988,82
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.	442,58		28.530.431,40
22/03/2019	Arrecadação 1749 (lote 584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,97		28.530.478,37
22/03/2019	Arrecadação 1752 (lote 584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,46		28.530.486,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.	34,20		28.530.521,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.	763,95		28.531.284,98
22/03/2019	Arrecadação 1750 (lote 584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	112,76		28.531.397,74
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.	2.500,00		28.533.897,74
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.	41.000,00		28.574.897,74
22/03/2019	Arrecadação 1746 (lote 582) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	815,48		28.575.713,22
22/03/2019	Arrecadação 1748 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	28,18		28.575.741,40
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.	125,40		28.575.866,80
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.	763,95		28.576.630,75
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.	125,40		28.576.756,15
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.	17.197,26		28.593.953,41
22/03/2019	Arrecadação 1245 (lote 404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	8,55		28.593.961,96
22/03/2019	Arrecadação 1247 (lote 405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	458,37		28.594.420,33
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.	43.802,74		28.638.223,07
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.	669,64		28.638.892,71
22/03/2019	Arrecadação 1244 (lote 404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20,52		28.638.913,23
22/03/2019	Arrecadação 1249 (lote 405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	114,59		28.639.027,82
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.	20.000,00		28.659.027,82
22/03/2019	Arrecadação 1376 (lote 466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.470,62		28.660.498,44
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.	1.359,12		28.661.857,56
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	934,70		28.662.792,26
22/03/2019	Arrecadação 1747 (lote 583) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		28.662.862,26
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.	2.422,10		28.665.284,36
22/03/2019	Arrecadação 1468 (lote 529) da receita orçamentária 177 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).	1.049,00		28.666.333,36
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	2.500,00		28.668.833,36
22/03/2019	Arrecadação 1754 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	215,56		28.669.048,92
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	3.789,51		28.672.838,43
22/03/2019	Arrecadação 1755 (lote 584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		28.672.845,11
22/03/2019	Arrecadação 1375 (lote 466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	3.529,48		28.676.374,59
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.	2.652,92		28.679.027,51
22/03/2019	Arrecadação 1753 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,32		28.679.047,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Arrecadação 1756 (lote 584) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,20		28.679.049,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	1.049,00		28.680.098,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.	3.924,93		28.684.022,96
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.	2.422,10		28.686.445,06
22/03/2019	Arrecadação 1241 (lote 403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	23,62		28.686.468,68
22/03/2019	Arrecadação 1243 (lote 403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,90		28.686.474,58
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.	654,68		28.687.129,26
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	41,03		28.687.170,29
22/03/2019	Arrecadação 1246 (lote 404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,13		28.687.175,42
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	339,15		28.687.514,57
22/03/2019	Arrecadação 1751 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,07		28.687.519,64
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	11.028,39		28.698.548,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.	4.719,50		28.703.267,53
22/03/2019	Arrecadação 1745 (lote 582) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	339,78		28.703.607,31
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.	2.748,29		28.706.355,60
22/03/2019	Arrecadação 1447 (lote 508) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		28.711.429,62
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.	5,09		28.711.434,71
22/03/2019	Arrecadação 1242 (lote 403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,84		28.711.444,55
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	450,00		28.711.894,55
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	8.476,43		28.720.370,98
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.	2.440,09		28.722.811,07
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	18.253,34		28.741.064,41
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.	7.380,21		28.748.444,62
22/03/2019	Arrecadação 1378 (lote 466) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	882,37		28.749.326,99
22/03/2019	Arrecadação 1744 (lote 582) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	203,86		28.749.530,85
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.	5,09		28.749.535,94
22/03/2019	Dedução de arrecadação 1377 (lote 466) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.176,49	28.748.359,45
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	27,45		28.748.386,90
22/03/2019	Arrecadação 1248 (lote 405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	190,99		28.748.577,89
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.	4.705,98		28.753.283,87
	Total do dia:	224.504,08	1.176,49	
25/03/2019	Arrecadação 1380 (lote 467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.769,03		28.756.052,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Arrecadação 1762 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,84		28.756.053,74
25/03/2019	Arrecadação 1763 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		28.756.054,49
25/03/2019	Arrecadação 1765 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		28.756.057,49
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.	536,41		28.756.593,90
25/03/2019	Arrecadação 1761 (lote 585) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		28.756.594,24
25/03/2019	Arrecadação 1759 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	318,01		28.756.912,25
25/03/2019	Dedução de arrecadação 1381 (lote 467) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.215,20	28.754.697,05
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	10.000,00		28.764.697,05
25/03/2019	Arrecadação 1760 (lote 585) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		28.764.697,25
25/03/2019	Arrecadação 1379 (lote 467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.645,65		28.771.342,90
25/03/2019	Arrecadação 1757 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	79,50		28.771.422,40
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.	8.860,90		28.780.283,30
25/03/2019	Arrecadação 1382 (lote 467) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.661,42		28.781.944,72
25/03/2019	Arrecadação 1764 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		28.781.945,97
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.	5,24		28.781.951,21
25/03/2019	Arrecadação 1766 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		28.781.951,23
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	9.965,23		28.791.916,46
25/03/2019	Arrecadação 1758 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	132,50		28.792.048,96
	Total do dia:	40.980,29	2.215,20	
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.	10,30		28.792.059,26
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.	41,37		28.792.100,63
26/03/2019	Arrecadação 1769 (lote 586) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,39		28.792.106,02
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	18.991,47		28.811.097,49
26/03/2019	Arrecadação 1767 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,34		28.811.098,83
26/03/2019	Arrecadação 1771 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,33		28.811.099,16
26/03/2019	Arrecadação 1777 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,62		28.811.101,78
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1415 (lote 477) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		4.747,86	28.806.353,92
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		28.806.358,85
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.	8.450,53		28.814.809,38
26/03/2019	Arrecadação 1772 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,81		28.814.810,19
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		28.814.820,69
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		28.814.828,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,75		28.814.848,66
26/03/2019	Arrecadação 1776 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,57		28.814.850,23
26/03/2019	Arrecadação 1416 (lote 477) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).	3.560,90		28.818.411,13
26/03/2019	Arrecadação 1383 (lote 468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	6.337,89		28.824.749,02
26/03/2019	Arrecadação 1413 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).	14.243,60		28.838.992,62
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.	10.662,45		28.849.655,07
26/03/2019	Arrecadação 1770 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,19		28.849.655,26
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1385 (lote 468) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		2.112,62	28.847.542,64
26/03/2019	Arrecadação 1292 (lote 437) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	10.770,15		28.858.312,79
26/03/2019	Arrecadação 1778 (lote 587) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,31		28.858.319,10
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,01		28.858.322,11
26/03/2019	Arrecadação 1784 (lote 587) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,27		28.858.322,38
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.	3.144,05		28.861.466,43
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	1.800,72		28.863.267,15
26/03/2019	Arrecadação 1483 (lote 544) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.144,05		28.866.411,20
26/03/2019	Arrecadação 1768 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,24		28.866.413,44
26/03/2019	Arrecadação 1780 (lote 587) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,35		28.866.416,79
26/03/2019	Arrecadação 1414 (lote 477) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).	5.934,83		28.872.351,62
26/03/2019	Arrecadação 1384 (lote 468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	2.640,79		28.874.992,41
26/03/2019	Arrecadação 1386 (lote 468) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.584,47		28.876.576,88
26/03/2019	Arrecadação 1782 (lote 587) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).	0,97		28.876.577,85
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		28.876.578,68
	Total do dia:	91.390,20	6.860,48	
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.	5.832,01		28.882.410,69
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	2.434,06		28.884.844,75
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.	1.423,43		28.886.268,18
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.	46,28		28.886.314,46
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.	240,00		28.886.554,46
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.	2.305,69		28.888.860,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Arrecadação 1791 (lote 589) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	250,25		28.889.110,40
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	534,51		28.889.644,91
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.	76,00		28.889.720,91
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.	1.825,52		28.891.546,43
27/03/2019	Arrecadação 1387 (lote 469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.373,99		28.895.920,42
27/03/2019	Arrecadação 1786 (lote 588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,78		28.895.928,20
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.	887,65		28.896.815,85
27/03/2019	Arrecadação 1388 (lote 469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.822,50		28.898.638,35
27/03/2019	Arrecadação 1788 (lote 588) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	2,27		28.898.640,62
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.	1.221,25		28.899.861,87
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	1.166,00		28.901.027,87
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.	39.832,16		28.940.860,03
27/03/2019	Dedução de arrecadação 1389 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.457,98	28.939.402,05
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.	385,00		28.939.787,05
27/03/2019	Arrecadação 1484 (lote 545) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	39.832,16		28.979.619,21
27/03/2019	Arrecadação 1790 (lote 588) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	9,10		28.979.628,31
27/03/2019	Arrecadação 1390 (lote 469) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.093,50		28.980.721,81
27/03/2019	Arrecadação 1785 (lote 588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,66		28.980.726,47
27/03/2019	Arrecadação 1793 (lote 589) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	1.001,05		28.981.727,52
27/03/2019	Arrecadação 1792 (lote 589) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	417,09		28.982.144,61
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.	1.665,81		28.983.810,42
27/03/2019	Arrecadação 1787 (lote 588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,69		28.983.829,11
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.	240,00		28.984.069,11
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.	245,09		28.984.314,20
27/03/2019	Arrecadação 1789 (lote 588) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,78		28.984.317,98
27/03/2019	Arrecadação 1795 (lote 590) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		28.984.397,84
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.	154,42		28.984.552,26
27/03/2019	Arrecadação 1794 (lote 590) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	79,80		28.984.632,06
	Total do dia:	109.511,36	1.457,98	
28/03/2019	Arrecadação 1796 (lote 591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		28.984.633,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Dedução de arrecadação 1393 (lote 470) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		1.462,46	28.983.171,10
28/03/2019	Arrecadação 1820 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	15,40		28.983.186,50
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,57		28.983.209,07
28/03/2019	Arrecadação 1394 (lote 470) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	1.096,86		28.984.305,93
28/03/2019	Arrecadação 1392 (lote 470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	1.828,11		28.986.134,04
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.	4.898,80		28.991.032,84
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.	25.716,94		29.016.749,78
28/03/2019	Arrecadação 1825 (lote 595) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	22,96		29.016.772,74
28/03/2019	Arrecadação 1821 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	25,67		29.016.798,41
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.	1.658,82		29.018.457,23
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	1.854,70		29.020.311,93
28/03/2019	Arrecadação 1832 (lote 600) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	995,29		29.021.307,22
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.	1.658,82		29.022.966,04
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.	10,71		29.022.976,75
28/03/2019	Arrecadação 1833 (lote 600) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	414,71		29.023.391,46
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	8.166,78		29.031.558,24
28/03/2019	Arrecadação 1799 (lote 591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,10		29.031.558,34
28/03/2019	Arrecadação 1797 (lote 591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		29.031.560,84
28/03/2019	Arrecadação 1800 (lote 591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,17		29.031.561,01
28/03/2019	Arrecadação 1834 (lote 600) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	248,82		29.031.809,83
28/03/2019	Arrecadação 1391 (lote 470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	4.387,46		29.036.197,29
28/03/2019	Arrecadação 1817 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,90		29.036.204,19
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,62		29.036.241,81
28/03/2019	Arrecadação 1801 (lote 591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,44		29.036.242,25
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.	610,32		29.036.852,57
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,31		29.036.942,88
28/03/2019	Arrecadação 1818 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,50		29.036.954,38
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		29.036.956,04
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.	120.000,00		29.156.956,04
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.	5.849,97		29.162.806,01
28/03/2019	Arrecadação 1827 (lote 595) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,51		29.162.806,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	166.803,78		29.329.610,30
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	4.188,94		29.333.799,24
28/03/2019	Arrecadação 1819 (lote 595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	27,61		29.333.826,85
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.	4.663,98		29.338.490,83
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.	3.548,00		29.342.038,83
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	1.923,54		29.343.962,37
28/03/2019	Arrecadação 1798 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		29.343.968,37
28/03/2019	Arrecadação 1822 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	61,61		29.344.029,98
28/03/2019	Arrecadação 1824 (lote 595) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	216,24		29.344.246,22
28/03/2019	Arrecadação 1823 (lote 595) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	75,00		29.344.321,22
	Total do dia:	361.151,62	1.462,46	
29/03/2019	Arrecadação 1250 (lote 406) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	21.676,19		29.365.997,41
29/03/2019	Arrecadação 1432 (lote 493) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	8,55		29.366.005,96
29/03/2019	Arrecadação 1424 (lote 485) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	23,92		29.366.029,88
29/03/2019	Arrecadação 1469 (lote 530) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	0,42		29.366.030,30
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	418,94		29.366.449,24
29/03/2019	Arrecadação 1828 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	207,48		29.366.656,72
29/03/2019	Arrecadação 1487 (lote 548) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	367,43		29.367.024,15
29/03/2019	Arrecadação 1485 (lote 546) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	19.257,42		29.386.281,57
29/03/2019	Arrecadação 1464 (lote 525) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).	562,87		29.386.844,44
29/03/2019	Arrecadação 1293 (lote 438) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	5,59		29.386.850,03
29/03/2019	Arrecadação 1396 (lote 471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).	861,63		29.387.711,66
29/03/2019	Arrecadação 1322 (lote 452) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,15		29.387.711,81
29/03/2019	Arrecadação 1317 (lote 447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,21		29.387.718,02
29/03/2019	Arrecadação 1321 (lote 451) 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		29.389.788,51
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.	59.528,25		29.449.316,76
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.	5,09		29.449.321,85
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 032019.	65,60		29.449.387,45
29/03/2019	Arrecadação 1459 (lote 520) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	137,70		29.449.525,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1439 (lote 500) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	261,04		29.449.786,19
29/03/2019	Arrecadação 1422 (lote 483) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		29.449.786,21
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 032019.	2.681,79		29.452.468,00
29/03/2019	Arrecadação 1254 (lote 408) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		29.452.468,05
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.	9.135,56		29.461.603,61
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.	40,72		29.461.644,33
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.	56.046,67		29.517.691,00
29/03/2019	Arrecadação 1259 (lote 413) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,32		29.517.699,32
29/03/2019	Arrecadação 1807 (lote 592) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	16,97		29.517.716,29
29/03/2019	Arrecadação 1452 (lote 513) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	29,37		29.517.745,66
29/03/2019	Arrecadação 1265 (lote 419) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	92,22		29.517.837,88
29/03/2019	Arrecadação 1399 (lote 472) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	35,85		29.517.873,73
29/03/2019	Arrecadação 1431 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	17,99		29.517.891,72
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.	313,14		29.518.204,86
29/03/2019	Arrecadação 1473 (lote 534) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	157,54		29.518.362,40
29/03/2019	Arrecadação 1467 (lote 528) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	0,14		29.518.362,54
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.	6.968,97		29.525.331,51
29/03/2019	Arrecadação 1445 (lote 506) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,12		29.525.332,63
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 879.	5,09		29.525.337,72
29/03/2019	Arrecadação 1457 (lote 518) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	68,96		29.525.406,68
29/03/2019	Arrecadação 1449 (lote 510) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	15,24		29.525.421,92
29/03/2019	Arrecadação 1261 (lote 415) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	311,99		29.525.733,91
29/03/2019	Arrecadação 1316 (lote 446) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).	121,19		29.525.855,10
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	57.000,00		29.582.855,10
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 032019.	98,40		29.582.953,50
29/03/2019	Arrecadação 1470 (lote 531) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	16,62		29.582.970,12
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.	10,18		29.582.980,30
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.	6.968,97		29.589.949,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Arrecadação 1400 (lote 473) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.040,61		29.590.989,88
29/03/2019	Arrecadação 1442 (lote 503) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	161,71		29.591.151,59
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.	179.367,19		29.770.518,78
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.	953,33		29.771.472,11
29/03/2019	Arrecadação 1440 (lote 501) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	8,76		29.771.480,87
29/03/2019	Arrecadação 1474 (lote 535) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).	1.035,74		29.772.516,61
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 032019.	164,00		29.772.680,61
29/03/2019	Arrecadação 1418 (lote 479) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	55,27		29.772.735,88
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.	15,27		29.772.751,15
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	167.000,00		29.939.751,15
29/03/2019	Arrecadação 1803 (lote 592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	31,71		29.939.782,86
29/03/2019	Arrecadação 1320 (lote 450) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		29.939.782,89
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.	72.577,37		30.012.360,26
29/03/2019	Arrecadação 1437 (lote 498) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,81		30.012.394,07
29/03/2019	Arrecadação 1253 (lote 407) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,56		30.012.395,63
29/03/2019	Arrecadação 1423 (lote 484) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,61		30.012.396,24
29/03/2019	Arrecadação 1395 (lote 471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).	2.067,92		30.014.464,16
29/03/2019	Arrecadação 1455 (lote 516) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	77,79		30.014.541,95
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.	60,86		30.014.602,81
29/03/2019	Arrecadação 1428 (lote 489) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	58,04		30.014.660,85
29/03/2019	Arrecadação 1420 (lote 481) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	102,63		30.014.763,48
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.	5,09		30.014.768,57
29/03/2019	Arrecadação 1260 (lote 414) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).	223,42		30.014.991,99
29/03/2019	Arrecadação 1446 (lote 507) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,80		30.014.994,79
29/03/2019	Arrecadação 1804 (lote 592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	76,11		30.015.070,90
29/03/2019	Arrecadação 1287 (lote 434) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	170.273,62		30.185.344,52
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 877.	17.986,93		30.203.331,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.	7.286,96		30.210.618,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.	19.591,48		30.230.209,89
29/03/2019	Arrecadação 1471 (lote 532) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	360,01		30.230.569,90
29/03/2019	Arrecadação 1294 (lote 439) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	71,45		30.230.641,35
29/03/2019	Arrecadação 1252 (lote 406) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.419,05		30.236.060,40
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.	313,14		30.236.373,54
29/03/2019	Arrecadação 1263 (lote 417) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,31		30.236.376,85
29/03/2019	Arrecadação 1806 (lote 592) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	7,06		30.236.383,91
29/03/2019	Arrecadação 1433 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	38,37		30.236.422,28
29/03/2019	Arrecadação 1425 (lote 486) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	38,86		30.236.461,14
29/03/2019	Arrecadação 1302 (lote 441) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	16,84		30.236.477,98
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.	7,88		30.236.485,86
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.	111,98		30.236.597,84
29/03/2019	Arrecadação 1290 (lote 435) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,31		30.236.639,15
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.	4.427,88		30.241.067,03
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.	7.286,96		30.248.353,99
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.	5,09		30.248.359,08
29/03/2019	Arrecadação 1417 (lote 478) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	41,09		30.248.400,17
29/03/2019	Arrecadação 1462 (lote 523) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	124,97		30.248.525,14
29/03/2019	Arrecadação 1277 (lote 431) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	71,34		30.248.596,48
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1397 (lote 471) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		689,29	30.247.907,19
29/03/2019	Arrecadação 1805 (lote 592) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,23		30.247.911,42
29/03/2019	Arrecadação 1291 (lote 436) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.281,96		30.249.193,38
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.	10,18		30.249.203,56
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 032019.	2.192,63		30.251.396,19
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.	638,27		30.252.034,46
29/03/2019	Arrecadação 1255 (lote 409) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	178,09		30.252.212,55
29/03/2019	Arrecadação 1274 (lote 428) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	787,24		30.252.999,79
29/03/2019	Arrecadação 1438 (lote 499) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	23,80		30.253.023,59
29/03/2019	Arrecadação 1458 (lote 519) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	13,28		30.253.036,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.	88,91		30.253.125,78
29/03/2019	Arrecadação 1460 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPA S I (413210011020307).	241,67		30.253.367,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.	7,88		30.253.375,33
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.	6.543,68		30.259.919,01
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.	60,86		30.259.979,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.	10,18		30.259.990,05
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.	198.624,61		30.458.614,66
29/03/2019	Arrecadação 1257 (lote 411) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	47,18		30.458.661,84
29/03/2019	Arrecadação 1256 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	21,54		30.458.683,38
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.	13.512,65		30.472.196,03
29/03/2019	Arrecadação 1476 (lote 537) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,35		30.472.196,38
29/03/2019	Arrecadação 1802 (lote 592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	19,02		30.472.215,40
29/03/2019	Arrecadação 1488 (lote 549) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.176,07		30.475.391,47
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.	40,72		30.475.432,19
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.	2.873,65		30.478.305,84
29/03/2019	Arrecadação 1465 (lote 526) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,45		30.478.309,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.	5,09		30.478.314,38
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.	15,27		30.478.329,65
29/03/2019	Arrecadação 1453 (lote 514) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	96,12		30.478.425,77
29/03/2019	Arrecadação 1275 (lote 429) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	27,28		30.478.453,05
29/03/2019	Arrecadação 1443 (lote 504) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		30.478.453,10
29/03/2019	Arrecadação 1427 (lote 488) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,53		30.478.462,63
29/03/2019	Arrecadação 1286 (lote 434) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	33.699,84		30.512.162,47
29/03/2019	Arrecadação 1300 (lote 441) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	28,06		30.512.190,53
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 881.	14.689,51		30.526.880,04
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.	114.310,16		30.641.190,20
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.	17.986,93		30.659.177,13
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1301 (lote 441) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		22,44	30.659.154,69
29/03/2019	Arrecadação 1289 (lote 434) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	72.517,50		30.731.672,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.	197,98		30.731.870,17
29/03/2019	Arrecadação 1264 (lote 418) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	89,44		30.731.959,61
29/03/2019	Arrecadação 1486 (lote 547) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	154,84		30.732.114,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.	155,10		30.732.269,55
29/03/2019	Arrecadação 1262 (lote 416) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	84,74		30.732.354,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	25.683,95		30.758.038,24
29/03/2019	Arrecadação 1258 (lote 412) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,20		30.758.044,44
29/03/2019	Arrecadação 1461 (lote 522) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	98,96		30.758.143,40
29/03/2019	Arrecadação 1426 (lote 487) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,77		30.758.146,17
29/03/2019	Arrecadação 1435 (lote 496) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	9,92		30.758.156,09
29/03/2019	Arrecadação 1318 (lote 448) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	49,30		30.758.205,39
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.	3.054,13		30.761.259,52
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.	25.683,95		30.786.943,47
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 878.	5,09		30.786.948,56
29/03/2019	Arrecadação 1313 (lote 446) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).	484,76		30.787.433,32
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	2.757,24		30.790.190,56
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.	111,98		30.790.302,54
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	166.581,06		30.956.883,60
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.	5,09		30.956.888,69
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	10.000,00		30.966.888,69
29/03/2019	Arrecadação 1430 (lote 491) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	32,68		30.966.921,37
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1288 (lote 434) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		55.298,18	30.911.623,19
29/03/2019	Arrecadação 1451 (lote 512) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	5,88		30.911.629,07
29/03/2019	Arrecadação 1299 (lote 441) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	67,34		30.911.696,41
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.	6.543,68		30.918.240,09
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 032019.	229,60		30.918.469,69
29/03/2019	Arrecadação 1444 (lote 505) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,78		30.918.471,47
29/03/2019	Arrecadação 1419 (lote 480) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	20,21		30.918.491,68
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.	10,18		30.918.501,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/03/2019	Arrecadação 1319 (lote 449) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1.445,04		30.919.946,90
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 880.	14.689,51		30.934.636,41
29/03/2019	Arrecadação 1314 (lote 446) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).	201,99		30.934.838,40
29/03/2019	Arrecadação 1303 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	5,43		30.934.843,83
29/03/2019	Arrecadação 1454 (lote 515) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	23,47		30.934.867,30
29/03/2019	Arrecadação 1436 (lote 497) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	9,52		30.934.876,82
29/03/2019	Arrecadação 1463 (lote 524) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	435,90		30.935.312,72
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1315 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		161,59	30.935.151,13
29/03/2019	Arrecadação 1466 (lote 527) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	309,69		30.935.460,82
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.	9.994,99		30.945.455,81
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.	5,09		30.945.460,90
29/03/2019	Arrecadação 1304 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	17,42		30.945.478,32
29/03/2019	Arrecadação 1251 (lote 406) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	9.031,75		30.954.510,07
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 032019.	32,80		30.954.542,87
29/03/2019	Arrecadação 1398 (lote 471) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).	516,98		30.955.059,85
Total do dia:		1.666.910,13	56.171,50	

Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			22.799.900,00

Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
29/03/2019	Lançamento contábil 1327 ref Contabilização do Decreto nº 1219/2019 - Excesso de Arrecadação.	45.555,00		45.555,00
Total do dia:		45.555,00	0,00	

Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			21.581.025,00

Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.107,25		4.107,25
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.800,00		24.907,25
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.127,58		27.034,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.062,16		37.096,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.000,00		46.096,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		70.096,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		80.096,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		100.096,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.261,32		102.358,31
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	51.408,03		153.766,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	18.460,00		172.226,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		173.726,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.419,50		204.145,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	103.003,85		307.149,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		308.649,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	118.506,99		427.156,68
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		430.156,68
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	74.000,00		504.156,68
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.697,73		507.854,41
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	99.898,62		607.753,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		609.253,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	50,00		609.303,03
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.022,29		615.325,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		616.825,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		617.825,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		620.825,32
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	59.470,65		680.295,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	14.000,00		694.295,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	2.000,00		696.295,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	318,71		696.614,68
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1,75		696.616,43
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	25,78		696.642,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	23.506,17		720.148,38
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.653,81		750.802,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	8.000,00		758.802,19
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	16.448,43		775.250,62
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.759,43		796.010,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		811.010,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	17.735,39		828.745,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	240.171,17		1.068.916,61
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	11.000,00		1.079.916,61
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	19.810,82		1.099.727,43
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	34.485,96		1.134.213,39
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.920,36		1.141.133,75
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	132.621,47		1.273.755,22
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.796,21		1.283.551,43
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	130.191,31		1.413.742,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.962,28		1.423.705,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	46.208,77		1.469.913,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		1.471.413,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.181,26		1.481.595,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	7.500,00		1.489.095,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	60.000,00		1.549.095,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5,00		1.549.100,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		1.552.100,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		1.553.100,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		1.577.100,05
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.289,86		1.583.389,91
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.590,16		1.588.980,07
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		1.591.980,07
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	200,00		1.592.180,07
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	88.098,74		1.680.278,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		1.681.278,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	23.895,00		1.705.173,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	500,00		1.705.673,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	33.000,00		1.738.673,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.340,74		1.754.014,55
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	9.768,63		1.763.783,18
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		1.778.783,18
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.315,36		1.783.098,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	65.000,00		1.848.098,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	10.000,00		1.858.098,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	27.000,00		1.885.098,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	15.000,00		1.900.098,54
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	7.960,87		1.908.059,41
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.611,35		1.913.670,76
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	6.038,03		1.919.708,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		1.920.708,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	300.000,00		2.220.708,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.979,86		2.241.688,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		2.341.688,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	270.000,00		2.611.688,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	150,00		2.611.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	24.000,00		2.635.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		2.638.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	40.000,00		2.678.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	250.000,00		2.928.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		2.929.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	55.000,00		2.984.838,65
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	17.806,19		3.002.644,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	4.658,97		3.007.303,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	25.000,00		3.032.303,81
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	27.684,80		3.059.988,61
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		3.079.988,61
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	35.081,35		3.115.069,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	13.242,72		3.128.312,68
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	12,95		3.128.325,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	150,00		3.128.475,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	30.000,00		3.158.475,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	3.000,00		3.161.475,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	20.000,00		3.181.475,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		3.281.475,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.	5.000,00		3.286.475,63
	Total do dia:	3.286.475,63	0,00	

Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

28/02/2019 SALDO ANTERIOR 536.043,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/03/2019	Lançamento contábil 1325 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	1.837,18		537.880,28
31/03/2019	Lançamento contábil 1324 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	894,70		538.774,98
31/03/2019	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	302,43		539.077,41
31/03/2019	Lançamento contábil 1326 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	819,75		539.897,16
31/03/2019	Lançamento contábil 1322 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	231,30		540.128,46
	Total do dia:	4.085,36	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			256.780,00
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1383.	9.190,00		265.970,00
	Total do dia:	9.190,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			30.000,00
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1384.	1.650,00		31.650,00
	Total do dia:	1.650,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-13.316,57
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-364.806,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847	Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
01/03/2019	Anulação do contrato 528 (núm. 149/2017) - SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP em execução.	51.800,00		0,00
	Total do dia:	51.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9032	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-800,00
01/03/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	800,00		0,00
	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-52.669,00
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a fevereiro de 2019.	332,00		-52.337,00
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2019.	46,00		-52.291,00
	Total do dia:	378,00	0,00	
06/03/2019	Anulação do contrato 581 (núm. 12/2018) - CLARISMIR KELIN DUTRA em execução.	50.476,00		-1.815,00
06/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a fevereiro de 2019.	1.815,00		0,00
	Total do dia:	52.291,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041	GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.900,00
07/03/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2019. Conforme AF. 309/2019.	3.450,00		-3.450,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.900,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
22/03/2019	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 12. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50	3.900,00		0,00
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-190.456,31
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.	112,20		-190.344,11
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.	1.432,20		-188.911,91
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.	660,00		-188.251,91
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.	56,10		-188.195,81
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.	112,20		-188.083,61
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.	1.320,00		-186.763,61
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.	153,34		-186.610,27
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.	2.046,00		-184.564,27
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.	168,30		-184.395,97
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.	1.980,00		-182.415,97
Total do dia:		8.040,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-38.320,00
18/03/2019	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 11ª Parcela do Termo Aditivo.	25.464,89		-12.855,11
Total do dia:		25.464,89	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9215	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-36.089,40
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo período 02/2019.	124,44		-35.964,96
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	430,15		-35.534,81
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.	124,44		-35.410,37
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	835,00		-34.575,37
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	406,08		-34.169,29
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.	88,88		-34.080,41
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,00		-33.945,41
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vígo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	270,72		-33.674,69
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	344,40		-33.330,29
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	615,40		-32.714,89
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019	106,66		-32.608,23
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	114,80		-32.493,43
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vígo pelo período de 02/2019	124,44		-32.368,99
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	225,60		-32.143,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni período 02/2019.	124,44		-32.018,95
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	451,20		-31.567,75
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no período 02/2019	124,44		-31.443,31
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	430,50		-31.012,81
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.	106,66		-30.906,15
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,00		-30.771,15
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	725,00		-30.046,15
01/03/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo período de 02/2019.	213,33		-29.832,82
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no período de 02/2019.	88,88		-29.743,94
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/02/2018 a 05/03/2019.	90,24		-29.653,70
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,36		-29.518,34
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	717,50		-28.800,84
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo período de 02/2019.	106,66		-28.694,18
01/03/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	3.850,00		-24.844,18
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	270,72		-24.573,46
01/03/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo período 02/2019	142,29		-24.431,17
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.	124,44		-24.306,73
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	217,25		-24.089,48
Total do dia:		11.999,92	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9249	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-44.350,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9255	F.M. PNEUS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-30.735,00
11/03/2019	Recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 354837 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 318/2019.	1.980,00		-28.755,00
11/03/2019	Serviço de recapagens de 2 pneus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar AF nº 317/2019.	680,00		-28.075,00
	Total do dia:	2.660,00	0,00	
16/03/2019	Recapagens de 1 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar conforme AF nº 331/2019.	340,00		-27.735,00
	Total do dia:	340,00	0,00	
18/03/2019	Recapagem de pneu ônibus 1000x20, borrachudo, 210x18 mm, para o veículo AOT-2181 KM 870164, conforme AF.335/2019.	1.485,00		-26.250,00
	Total do dia:	1.485,00	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.			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-62.711,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9311	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-61.336,00
07/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 294/2019. DEJANIRA TABORDA RAUPP DIONISIA BROETTO ETELVINO PIANA LURDES FRANÇA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL EUDETE QUADROS DE SOUZA ROSELI AP. DA SILVA	1.312,00		-60.024,00
	Total do dia:	1.312,00	0,00	
27/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 424/2019. JOSIANE S.O. PORTOLAN IVETE CORDEIRO LEMES CRISTA PROCHNOW JOSE CEOLATO ESIQUEL MAURER PAULO PASSOS MARIA SALETE LIMA ANDREIA ALVES DA SILVA ELOINA P. CASANATTO MARCIA ZIMMERMANN JOAO MARIA H. DE MATTOS JOAO MARIA H. DE MATTOS	1.312,00		-58.712,00
	Total do dia:	1.312,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 450/2019. MARCIA ZIMMERMANN JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS ANDREIA ALVES DA SILVA PEDRO CESAR CHAVES ELENA DE CASTILHO RIBEIRO EMILIO ALVES DE SARAIVA JOÃO MARIA MIOTTO EDSON G. BELTER EDSON G. BELTER NAIR RODRIGUES VICENTIN	1.312,00		-57.400,00
Total do dia:		1.312,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9365 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-38.316,07
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.08C/2019.	1.249,56		-37.066,51
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.010C/2019.	199,64		-36.866,87
Total do dia:		1.449,20	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-243.423,61
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2019.	5.503,62		-237.919,99
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2019. Encontro de contas do empenho nº 1329 e 1330/2019.	25.181,36		-212.738,63
Total do dia:		30.684,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.386,00
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AAF-0669, KM311020, conforme AF.nº283/2019.	76,00		-4.310,00
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AMF-6766, KM488812 conforme AF.nº282/2019.	108,00		-4.202,00
Total do dia:		184,00	0,00	
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAV-2572, KM 341333 conforme AF.nº286/2019.	48,64		-4.153,36
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAJ-6031, KM 65612, conforme AF.nº285/2019.	76,00		-4.077,36
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo AOB-3827, KM8785547 conforme AF.nº284/2019.	108,00		-3.969,36
Total do dia:		232,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-92.834,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	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 março/2019.	2.004,90		-90.829,86
20/03/2019	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 março/2019.	2.957,10		-87.872,76
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	1.388,40		-86.484,36
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	451,82		-86.032,54
20/03/2019	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 março/2019.	607,10		-85.425,44
20/03/2019	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 março/2019.	1.421,38		-84.004,06
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês março/2019.	2.056,70		-81.947,36
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	376,50		-81.570,86
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	470,60		-81.100,26
	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-73.800,00
15/03/2019	Mão-de-obra referente a manutenção do motor do Onibus VW AND-8838, de uso do transporte escolar, conforme AF.7B/2019.	7.800,00		-66.000,00
	Total do dia:	7.800,00	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 -				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24.053,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9613 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-34.246,57
12/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do Rolo Hamm2197 h, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.312/2019.	664,89		-33.581,68
	Total do dia:	664,89	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.950,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.813,81
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.345/2019.	81,06		-14.732,75
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Celta de placa AVN-7347, KM 96983 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.339/2019.	434,00		-14.298,75
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da maquina escavocadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.347/2019.	152,55		-14.146,20
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da maquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.343/2019.	429,84		-13.716,36
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do ônibus AND-8838 KM 47386, conforme AF.337/2019.	202,64		-13.513,72
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.341/2019.	360,71		-13.153,01
	Total do dia:	1.660,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-23.609,53
27/03/2019	Despesas com mão-de-obra para o veículo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.433/2019	32,30		-23.577,23
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.436/2019.	84,87		-23.492,36
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.442/2019.	34,58		-23.457,78
27/03/2019	despesas com mão-de-obra para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.430/2019	37,78		-23.420,00
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo Voyage placa AXV-5377 KM-128837 de uso da Assistência Social, conforme AF.438/2019.	112,49		-23.307,51
27/03/2019	Despesa com Mão-de-obra para o veículo AOT-2182 KM-84241 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.434/2019	67,98		-23.239,53
	Total do dia:	370,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-33.531,39
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682 IBEMA.COM.DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.920,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de março de 2019.	110,00		-7.810,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-7.610,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de março de 2019.	210,00		-7.400,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de março de 2019.	100,00		-7.300,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-7.100,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2019.	100,00		-7.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-6.800,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-6.600,00
	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9703	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-510.302,67
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.	2,84		-510.299,83
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.	41.796,37		-468.503,46
	Total do dia:	41.799,21	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-42.011,63
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822	EDERSON DOS SANTOS 03852478936		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9825	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.480,00
01/03/2019	Prestação de serviços de 13 horas de oficina de Ballet no período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme a AF.299/2019.	520,00		-6.960,00
	Total do dia:	520,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9906	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-277.445,36
29/03/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2019 a 22/03/2019.	30.827,25		-246.618,11
	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: 9929	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-264.542,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2019.	29.393,64		-235.149,09
	Retenções:			
	ISS R\$ 881,81			
	Valor Líquido: 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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.733,56
29/03/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2019.	3.719,45		-7.014,11
	Retenções:			
	IRRF R\$55,79			
	ISS R\$ 111,58			
	Valor Líquido: R\$3.663,66			
	Total do dia:	3.719,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9937 NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-586.791,56
06/03/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 56 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.	55.293,84		-531.497,72
	Total do dia:	55.293,84	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10476 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-55.800,00
07/03/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, fevereiro de 2019.	4.650,00		-51.150,00
	Total do dia:	4.650,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10479 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-15.470,00
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de 2/2019.	607,50		-14.862,50
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês 02/2019.	229,50		-14.633,00
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês 02/2019.	49,50		-14.583,50
	Total do dia:	886,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10512	MEDEIROS E ANDRADES LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-25.748,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10519	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.826,00
22/03/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.166,00		-11.660,00
	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-194.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10540	EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10543	JONAS NATALINO CARLOTA 03308505983			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-76.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10546	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-84.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10552	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
01/03/2019	Contrato 855 (núm. 12/2019) - J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME em execução.		9.950,00	-9.950,00
	Total do dia:	0,00	9.950,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10555	V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA			
01/03/2019	Contrato 856 (núm. 13/2019) - V. DE JESUS LOPES BIAZZI - TOPOGRAFIA em execução.		5.800,00	-5.800,00
	Total do dia:	0,00	5.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10558	MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI			
01/03/2019	Contrato 857 (núm. 14/2019) - MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI em execução.		39.950,00	-39.950,00
	Total do dia:	0,00	39.950,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10561	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
01/03/2019	Contrato 858 (núm. 15/2019) - ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA em execução.		41.160,00	-41.160,00
	Total do dia:	0,00	41.160,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10571	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
11/03/2019	Contrato 859 (núm. 16/2019) - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução.		6.760,00	-6.760,00
	Total do dia:	0,00	6.760,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10601	J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA		
21/03/2019	Contrato 868 (núm. 25/2019) - J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA em execução.		3.750,00	-3.750,00
	Total do dia:	0,00	3.750,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10604	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
20/03/2019	Contrato 871 (núm. 1/2019) - CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP em execução.		48.644,05	-48.644,05
	Total do dia:	0,00	48.644,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10607	GUSTAVO MAYER - ME		
18/03/2019	Contrato 873 (núm. 1/2019) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		43.010,59	-43.010,59
	Total do dia:	0,00	43.010,59	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10611	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP		
13/03/2019	Contrato 874 (núm. 1/2019) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução.		24.729,00	-24.729,00
	Total do dia:	0,00	24.729,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
28/02/2019	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.782,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.600,00
01/03/2019	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 FEVEREIRO de 2019.		800,00	-2.400,00
	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.505,00
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2019.		46,00	-4.551,00
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a fevereiro de 2019.		332,00	-4.883,00
	Total do dia:	0,00	378,00	
06/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a fevereiro de 2019.		1.815,00	-6.698,00
	Total do dia:	0,00	1.815,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.900,00
07/03/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2019. Conforme AF. 309/2019.		3.450,00	-10.350,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-83.433,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
22/03/2019	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 12. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50		3.900,00	-11.700,00
	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-13.345,75
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.		168,30	-13.514,05
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.		1.980,00	-15.494,05
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.		112,20	-15.606,25
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.		1.432,20	-17.038,45
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.		1.320,00	-18.358,45
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.		112,20	-18.470,65
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.		56,10	-18.526,75
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.		660,00	-19.186,75
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.		153,34	-19.340,09
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.		2.046,00	-21.386,09
	Total do dia:	0,00	8.040,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9185	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-38.320,00
18/03/2019	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 11ª Parcela do Termo Aditivo.		25.464,89	-63.784,89
	Total do dia:	0,00	25.464,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-23.910,96
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.		106,66	-24.017,62
01/03/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo período 02/2019		142,29	-24.159,91
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.		88,88	-24.248,79
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		114,80	-24.363,59
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019		106,66	-24.470,25
01/03/2019	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 Clínica, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		615,40	-25.085,65
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		430,50	-25.516,15
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no período 02/2019		124,44	-25.640,59
01/03/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo período de 02/2019.		213,33	-25.853,92
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		430,15	-26.284,07
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo período 02/2019.		124,44	-26.408,51
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		725,00	-27.133,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		835,00	-27.968,51
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.		124,44	-28.092,95
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,00	-28.227,95
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		344,40	-28.572,35
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,00	-28.707,35
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no período de 02/2019.		88,88	-28.796,23
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo período de 04/02/2018 a 05/03/2019.		90,24	-28.886,47
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo período de 02/2019.		124,44	-29.010,91
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		717,50	-29.728,41
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		406,08	-30.134,49
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo período de 02/2019.		106,66	-30.241,15
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		451,20	-30.692,35
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo pelo período de 02/2019		124,44	-30.816,79
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni período 02/2019.		124,44	-30.941,23
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,36	-31.076,59
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		270,72	-31.347,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		270,72	-31.618,03
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		217,25	-31.835,28
01/03/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		3.850,00	-35.685,28
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		225,60	-35.910,88
	Total do dia:	0,00	11.999,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9250 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-820,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
11/03/2019	Serviço de recapagens de 2 pneus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar AF n° 317/2019.		680,00	-2.660,00
11/03/2019	Recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 354837 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 318/2019.		1.980,00	-4.640,00
	Total do dia:	0,00	2.660,00	
16/03/2019	Recapagens de 1 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar conforme AF n° 331/2019.		340,00	-4.980,00
	Total do dia:	0,00	340,00	
18/03/2019	Recapagem de pneu ônibus 1000x20, borrachudo, 210x18 mm, para o veículo AOT-2181 KM 870164, conforme AF.335/2019.		1.485,00	-6.465,00
	Total do dia:	0,00	1.485,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.248,00
07/03/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 294/2019. DEJANIRA TABORDA RAUPP DIONISIA BROETTO ETELVINO PIANA LURDES FRANÇA DIRCEU CUSTÓDIO DO AMARAL EUDETE QUADROS DE SOUZA ROSELI AP. DA SILVA		1.312,00	-6.560,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
27/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 424/2019. JOSIANE S.O. PORTOLAN IVETE CORDEIRO LEMES CRISTA PROCHNOW JOSE CEOLATO ESQUIEL MAURER PAULO PASSOS MARIA SALETE LIMA ANDREIA ALVES DA SILVA ELOINA P. CASANATTO MARCIA ZIMMERMANN JOAO MARIA H. DE MATTOS JOAO MARIA H. DE MATTOS		1.312,00	-7.872,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
29/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 450/2019. MARCIA ZIMMERMANN JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS ANDREIA ALVES DA SILVA PEDRO CESAR CHAVES ELENA DE CASTILHO RIBEIRO EMILIO ALVES DE SARAIVA JOÃO MARIA MIOTTO EDSON G. BELTER EDSON G. BELTER NAIR RODRIGUES VICENTIN		1.312,00	-9.184,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.829,87
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.010C/2019.		199,64	-2.029,51
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.08C/2019.		1.249,56	-3.279,07
	Total do dia:	0,00	1.449,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9483 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-62.685,39
06/03/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2019.		5.503,62	-68.189,01
06/03/2019	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2019. Encontro de contas do empenho nº 1329 e 1330/2019.		25.181,36	-93.370,37
	Total do dia:	0,00	30.684,98	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9525 Patricia Aparecida Munhoz				
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AAF-0669, KM311020, conforme AF.nº283/2019.		76,00	-76,00
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AMF-6766, KM488812 conforme AF.nº282/2019.		108,00	-184,00
	Total do dia:	0,00	184,00	
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAV-2572, KM 341333 conforme AF.nº286/2019.		48,64	-232,64
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo AOB-3827, KM8785547 conforme AF.nº284/2019.		108,00	-340,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9525 Patricia Aparecida Munhoz				
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAJ-6031, KM 65612, conforme AF.nº285/2019.		76,00	-416,64
Total do dia:		0,00	232,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-23.469,00
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		451,82	-23.920,82
20/03/2019	Dispesa 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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		2.957,10	-26.877,92
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		1.388,40	-28.266,32
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		1.421,38	-29.687,70
20/03/2019	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 março/2019.		607,10	-30.294,80
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês março/2019.		2.056,70	-32.351,50
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		470,60	-32.822,10
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		376,50	-33.198,60
20/03/2019	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 nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de março/2019.		2.004,90	-35.203,50
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
15/03/2019	Mão-de-obra referente a manutenção do motor do Onibus VW AND-8838, de uso do trasnporte escolar, conforme AF.7B/2019.		7.800,00	-11.800,00
Total do dia:		0,00	7.800,00	
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	SALDO ANTERIOR			-398,70
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.800,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
12/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do Rolo Hamm2197 h, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.312/2019.		664,89	-2.465,39
	Total do dia:	0,00	664,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9658 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-814,29
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.224,28
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do ônibus AND-8838 KM 47386, conforme AF.337/2019.		202,64	-2.426,92
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Celta de placa AVN-7347, KM 96983 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.339/2019.		434,00	-2.860,92
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.347/2019.		152,55	-3.013,47
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do ônibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.345/2019.		81,06	-3.094,53
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.343/2019.		429,84	-3.524,37
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.341/2019.		360,71	-3.885,08
	Total do dia:	0,00	1.660,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
27/03/2019	despesas com mão-de-obra para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.430/2019		37,78	-37,78
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistência Social, conforme AF.438/2019.		112,49	-150,27
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.442/2019.		34,58	-184,85
27/03/2019	Despesa com Mão-de-obra para o veículo AOT-2182 KM-84241 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.434/2019		67,98	-252,83
27/03/2019	Despesas com mão-de-obra para o veículo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.433/2019		32,30	-285,13
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.436/2019.		84,87	-370,00
	Total do dia:	0,00	370,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.986,39
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, e da Clínica da Mulher, referente ao mês de março de 2019.		210,00	-2.850,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Viação e Obras, referente ao mês de março de 2019.		110,00	-2.960,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-3.160,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de março de 2019.		100,00	-3.260,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2019.		100,00	-3.360,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-3.560,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-3.760,00
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-3.960,00
	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.780,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9704 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-31.799,03
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.		41.796,37	-73.595,40
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.		2,84	-73.598,24
	Total do dia:	0,00	41.799,21	
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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-32.511,06
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9820 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9823 EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.440,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9826 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.720,00
01/03/2019	Prestação de serviços de 13 horas de oficina de Ballet no período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme a AF.299/2019.		520,00	-2.240,00
	Total do dia:	0,00	520,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9877 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-61.654,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2019 a 22/03/2019.		30.827,25	-92.481,75
	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		
28/02/2019	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-58.787,28
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2019.		29.393,64	-88.180,92
	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.207,36
29/03/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2019.		3.719,45	-8.926,81
	Retenções:			
	IRRF R\$55,79			
	ISS R\$ 111,58			
	Valor Liquido: R\$3.663,66			
	Total do dia:	0,00	3.719,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9973	VALDELI JOSE VIDAL.		
28/02/2019	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		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-37.243,18
06/03/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 56 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.		55.293,84	-92.537,02
	Total do dia:	0,00	55.293,84	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10477 RS SUPORTE TECNICO EIRELI				
07/03/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, fevereiro de 2019.		4.650,00	-4.650,00
Total do dia:		0,00	4.650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10480 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês 02/2019.		49,50	-49,50
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês 02/2019.		229,50	-279,00
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de 2/2019.		607,50	-886,50
Total do dia:		0,00	886,50	
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	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
22/03/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.166,00	-2.332,00
Total do dia:		0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.006,85
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de fevereiro/2019, conforme AF.295/2019.	406,53		-13.600,32
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme AF.296/2019.	401,81		-13.198,51
Total do dia:		808,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9677 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-859,14
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme AF.296/2019.		401,81	-1.260,95
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de fevereiro/2019, conforme AF.295/2019.		406,53	-1.667,48
Total do dia:		0,00	808,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-33.250,99
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme AF. nº306/2019.	326,50		-32.924,49
Total do dia:		326,50	0,00	
05/03/2019	Anulação do contrato 590 (núm. 22/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	32.924,49		0,00
Total do dia:		32.924,49	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-16.890,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº220/2019.	123,02		-16.767,44
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.	157,20		-16.610,24
	Total do dia:	280,22	0,00	
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº230/2019.	160,94		-16.449,30
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº201/2019.	219,35		-16.229,95
	Total do dia:	380,29	0,00	
05/03/2019	Anulação do contrato 588 (núm. 20/2018) - Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me em execução.	15.750,43		-479,52
	Total do dia:	15.750,43	0,00	
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.239/2019	143,42		-336,10
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº52/2019.	221,95		-114,15
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.252/2019.	64,95		-49,20
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.246/2019	49,20		0,00
	Total do dia:	479,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.105,60
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº219/2019.	113,50		-7.992,10
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº229/2019.	32,00		-7.960,10
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.247/2019	241,40		-7.718,70
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº200/2019.	38,40		-7.680,30
	Total do dia:	425,30	0,00	
05/03/2019	Anulação do contrato 589 (núm. 21/2018) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.	7.680,30		0,00
	Total do dia:	7.680,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-21.820,72
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº231/2019.	151,22		-21.669,50
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.238/2019	127,00		-21.542,50
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.253/2019.	40,00		-21.502,50
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.245/2019	90,78		-21.411,72
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.258/2019.	38,05		-21.373,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº211/2019.	170,14		-21.203,53
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº218/2019.	571,65		-20.631,88
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF nº202/2019.	144,50		-20.487,38
	Total do dia:	1.333,34	0,00	
05/03/2019	Anulação do contrato 587 (núm. 19/2018) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA em execução.	20.487,38		0,00
	Total do dia:	20.487,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-31.937,37
12/03/2019	Anulação do contrato 594 (núm. 26/2018) - DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.	31.937,37		0,00
	Total do dia:	31.937,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-73.963,66
12/03/2019	Anulação do contrato 598 (núm. 30/2018) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	73.963,66		0,00
	Total do dia:	73.963,66	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-63.463,29
12/03/2019	Anulação do contrato 597 (núm. 29/2018) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	63.463,29		0,00
	Total do dia:	63.463,29	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-33.220,96
12/03/2019	Anulação do contrato 593 (núm. 25/2018) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.	33.220,96		0,00
	Total do dia:	33.220,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-41.764,77
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.	23,10		-41.741,67
12/03/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF nº188/2019.	5.371,38		-36.370,29
12/03/2019	Anulação do contrato 592 (núm. 24/2018) - AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS em execução.	36.370,29		0,00
	Total do dia:	41.764,77	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9082 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-666,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9082 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
12/03/2019	Anulação do contrato 595 (núm. 27/2018) - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA em execução.	666,20		0,00
	Total do dia:	666,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9085 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.637,58
12/03/2019	Anulação do contrato 596 (núm. 28/2018) - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	10.637,58		0,00
	Total do dia:	10.637,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9088 RINALDI & COGO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-195,00
12/03/2019	Anulação do contrato 599 (núm. 31/2018) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	195,00		0,00
	Total do dia:	195,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9091 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.819,40
12/03/2019	Anulação do contrato 600 (núm. 32/2018) - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI em execução.	2.819,40		0,00
	Total do dia:	2.819,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-55.696,86
13/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 9A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Elprazol cx com 28 Paciente: Helena Pereira	29,99		-55.666,87
	Total do dia:	29,99	0,00	
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 10A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram 20 mg e topiramanto cx. Paciente: Elizete Bonfim RG8.481.110-6	477,67		-55.189,20
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 11A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento.Citalopram cx c/ 30 Paciente: Idalina Ap. Almeida dos Santos RG:7.261.562-0	190,91		-54.998,29
	Total do dia:	668,58	0,00	
18/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 12A/2019, do dia 18/03/2019. Medicamento.Buprovil cx c/ 20 Paciente: Izaura Gomes Pereira RG:5.702.263-9	23,38		-54.974,91
	Total do dia:	23,38	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA				
22/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 13A/2019, do dia 21/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Aloir Cruz da Silva RG:9.966.718-4	111,83		-54.863,08
	Total do dia:	111,83	0,00	
27/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 14A/2019, do dia 26/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Amanda Vitoria Correia de Melo	111,83		-54.751,25
	Total do dia:	111,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-42.856,55
25/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades das escola Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.399/2019.	1.937,70		-40.918,85
	Total do dia:	1.937,70	0,00	
26/03/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.400 do dia 22/03/2019.	2.961,10		-37.957,75
	Total do dia:	2.961,10	0,00	
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.363/2019.	119,50		-37.838,25
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.373/2019.	77,70		-37.760,55
	Total do dia:	197,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.152,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-25.062,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9203 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-9.869,25
06/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública,conforme AF. 127/2019.	116,00		-9.753,25
	Total do dia:	116,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.754,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9209 GUSTAVO MAYER - ME			
07/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 310/2019.	54,00		-7.700,00
	Total do dia:	54,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9232 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9240 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-109.420,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA			
28/02/2019	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.			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-50.807,00
01/03/2019	Material para fabricação do tanque estacionário para armazenamneto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº297/2019.	777,00		-50.030,00
	Total do dia:	777,00	0,00	
13/03/2019	Material para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.329/2019.	261,00		-49.769,00
	Total do dia:	261,00	0,00	
27/03/2019	Aquisição de pó de pedra para colocação de pavers no Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 448/2019.	440,00		-49.329,00
	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-29.449,50
27/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.397/2019	54,00		-29.395,50
	Total do dia:	54,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-25.350,78
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.396/2019	41,80		-25.308,98
	Total do dia:	41,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24.763,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
20/03/2019	Medicamentos para atender as necessidades odontologicas da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.332/2019.	256,40		-24.507,50
	Total do dia:	256,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9302	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-30.993,87
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.395/2019	275,32		-30.718,55
	Total do dia:	275,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9317	SILVANA LEITE DE LIMA		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.562,36
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Clube dos Vovôs. conforme AF.265/2019.	400,41		-10.161,95
	Total do dia:	400,41	0,00	
22/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.389/2019.	404,85		-9.757,10
	Total do dia:	404,85	0,00	
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.237/2019	40,95		-9.716,15
	Total do dia:	40,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.349,16
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.392/2019.	194,22		-5.154,94
	Total do dia:	194,22	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.878,50
07/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1° semestre, conforme AF.316/2019.	275,00		-14.603,50
	Total do dia:	275,00	0,00	
19/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1° semestre, conforme AF.352/2019.	165,00		-14.438,50
	Total do dia:	165,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-16.500,83
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.233/2019	202,58		-16.298,25
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.262/2019.	90,80		-16.207,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.242/2019	458,95		-15.748,50
08/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.256/2019.	140,62		-15.607,88
08/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.250/2019.	138,00		-15.469,88
	Total do dia:	1.030,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-34.078,85
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.243/2019	1.263,00		-32.815,85
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.234/2019	217,55		-32.598,30
12/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.257/2019.	46,00		-32.552,30
	Total do dia:	1.526,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-16.306,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-152.553,32
11/03/2019	Lubrificantes para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.	772,00		-151.781,32
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.	1.435,00		-150.346,32
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.09C/2019.	732,60		-149.613,72
	Total do dia:	2.939,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-568.609,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-26.275,35
01/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.271/2019.	137,10		-26.138,25
	Total do dia:	137,10	0,00	
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.	76,50		-26.061,75
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.	265,70		-25.796,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.407/2019.	46,60		-25.749,45
	Total do dia:	388,80	0,00	
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.418/2019.	88,00		-25.661,45
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.	23,65		-25.637,80
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2019.	53,20		-25.584,60
29/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e electronicos para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.	54,40		-25.530,20
	Total do dia:	219,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-63.900,41
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.	36,00		-63.864,41
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.	48,00		-63.816,41
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	36,00		-63.780,41
	Total do dia:	120,00	0,00	
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.414/2019.	394,36		-63.386,05
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.420/2019.	345,75		-63.040,30
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2019.	121,80		-62.918,50
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.405/2019.	496,07		-62.422,43
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.421/2019.	1.507,70		-60.914,73
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.409/2019.	166,90		-60.747,83
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arroso, conforme AF.417/2019.	16,88		-60.730,95
	Total do dia:	3.049,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.354,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.792,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9391	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.540,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-16.566,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9412	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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.			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-546.542,24
01/03/2019	Material para fabricação do tanque estacionário para armazenameto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº298/2019.	1.669,67		-544.872,57
	Total do dia:	1.669,67	0,00	
07/03/2019	Aquisição de materiais construção dp tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfáltica, conforme AF.315/2019.	114,50		-544.758,07
	Total do dia:	114,50	0,00	
12/03/2019	Material para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.328/2019.	317,00		-544.441,07
	Total do dia:	317,00	0,00	
18/03/2019	Ferramenta para uso em construção em geral, conforme AF. 334/2019.	25,00		-544.416,07
18/03/2019	Material para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.334/2019.	540,70		-543.875,37
	Total do dia:	565,70	0,00	
22/03/2019	Aquisição de botas de borracha para uso na lavagem dos carros na Secretaria de Viação, conforme AF.398/2019.	121,50		-543.753,87
	Total do dia:	121,50	0,00	
26/03/2019	Aquisição materiais para uso na Secretaria de Viação, conforme AF.446/2019.	288,75		-543.465,12
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção de imóveis na Escola Getulio Vargas, conforme AF.447/2019	459,93		-543.005,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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.				
26/03/2019	Aquisição de materiais eletricos (extensão) para uso em eventos da Secretaria de Cultura, conforme AF.445/2019.	365,40		-542.639,79
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para uso na colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.444/2019.	377,00		-542.262,79
	Total do dia:	1.491,08	0,00	
27/03/2019	Aquisição de luvas, uso material para pedreiros, conforme AF.449/2019.	117,50		-542.145,29
	Total do dia:	117,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.968,20
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.	47,50		-12.920,70
27/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.	22,10		-12.898,60
	Total do dia:	69,60	0,00	
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.404/2019.	177,20		-12.721,40
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.419/2019.	29,10		-12.692,30
	Total do dia:	206,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.815,88
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.406/2019.	209,92		-12.605,96
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.422/2019.	26,00		-12.579,96
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.410/2019.	91,88		-12.488,08
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.415/2019.	31,20		-12.456,88
	Total do dia:	359,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.058,20
11/03/2019	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veiculos AMF-6766 KM 489949, AAF-0669 KM232568 e ARX-4237 KM 161980 de uso do transporte escolar, conforme AF n.324/2019.	354,00		-9.704,20
	Total do dia:	354,00	0,00	
12/03/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veiculo caçamba AOT-2182 KM 86732,de uso da secretaria de viação conforme AF n.323/2019.	62,00		-9.642,20
	Total do dia:	62,00	0,00	
26/03/2019	Filtro de combustivel para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.426/2019	66,00		-9.576,20
26/03/2019	Oleo lubrificante 15W40 para os veiculos Rolo Hamm 2222H, motoniveladora 120 K 3143 H de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.427/2019	354,00		-9.222,20
	Total do dia:	420,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-15.153,30
11/03/2019	Aquisição de filtro para uso do veiculo onibus AOB-3827 KM 877857 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°10/2019.	106,00		-15.047,30
11/03/2019	Aquisição de oleo lubrificante para o veiculo onibus placa AOB-3827 KM878547, conforme AF. 22/2019.	202,00		-14.845,30
	Total do dia:	308,00	0,00	
15/03/2019	Filtro para o veiculo AWF-5667 KM-367742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.333/2019	62,22		-14.783,08
	Total do dia:	62,22	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.584,10
26/03/2019	Filtro lubrificante para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.425/2019	47,90		-7.536,20
	Total do dia:	47,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA			
28/02/2019	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 NUTRICA0 EIRELI			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-10.266,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9569 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-22.964,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-58.102,39
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°208/2019.	706,60		-57.395,79
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°227/2019.	2.550,65		-54.845,14
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°217/2019.	1.301,30		-53.543,84
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°198/2019.	727,40		-52.816,44
	Total do dia:	5.285,95	0,00	
11/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI ILdo Vigo , conforme AF n°319/2019.	385,00		-52.431,44
	Total do dia:	385,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-41.785,65
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°204/2019.	659,70		-41.125,95
	Total do dia:	659,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº213/2019.	592,95		-40.533,00
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº223/2019.	578,70		-39.954,30
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº194/2019.	721,80		-39.232,50
	Total do dia:	1.893,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-87.427,82
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº226/2019.	1.119,84		-86.307,98
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.263/2019.	120,00		-86.187,98
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº207/2019.	1.416,41		-84.771,57
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº197/2019.	1.253,41		-83.518,16
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº216/2019.	1.018,65		-82.499,51
	Total do dia:	4.928,31	0,00	
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.255/2019.	240,00		-82.259,51
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.244/2019	120,00		-82.139,51
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.235/2019	40,00		-82.099,51
	Total do dia:	400,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-18.410,07
06/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF. nº287/2019.	147,50		-18.262,57
	Total do dia:	147,50	0,00	
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.359/2019.	180,22		-18.082,35
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.370/2019.	223,25		-17.859,10
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.365/2019.	308,66		-17.550,44
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.355/2019.	21,20		-17.529,24
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.366/2019.	33,92		-17.495,32
29/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.384/2019.	37,50		-17.457,82
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.354/2019.	104,10		-17.353,72
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.360/2019.	33,92		-17.319,80
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.377/2019.	48,00		-17.271,80
	Total do dia:	990,77	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-69.930,00
07/03/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.314/2019.	450,00		-69.480,00
	Total do dia:	450,00	0,00	
26/03/2019	Aquisição de 8 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.443/2019.	838,00		-68.642,00
	Total do dia:	838,00	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 -			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-204.660,93
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-317.123,64
12/03/2019	Peças para manutenção do Rolo Hamm, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.311/2019.	3.134,47		-313.989,17
	Total do dia:	3.134,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626	ORLANDO JUAREZ TIBES			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-57.166,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-120.635,92
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica do veiculo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.340/2019.	1.131,96		-119.503,96
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do veiculo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar cnforme AF.338/2019.	28,00		-119.475,96
21/03/2019	Bateria 60AH, garantia de 1 ano para o veiculo Celta placa AVN-7347 KM96983, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.338/2019.	349,00		-119.126,96
21/03/2019	Peça para manutenção do Onibus AND-8838 KM47386 de uso do transporte escolar, conforme AF.336/2019.	212,60		-118.914,36
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.344/2019.	34,84		-118.879,52
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da maquina escavocadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.346/2019.	226,83		-118.652,69
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da maquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.342/2019.	752,06		-117.900,63
	Total do dia:	2.735,29	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-179.113,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM-103875 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.439/2019.	221,94		-178.891,11
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.	264,10		-178.627,01
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019	39,02		-178.587,99
27/03/2019	Aquisição de bateria 7 AH para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.	221,44		-178.366,55
27/03/2019	Aquisição de peça para o Rolo Hamm 21759 H de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.431/2019	49,00		-178.317,55
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.	214,79		-178.102,76
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.432/2019	22,47		-178.080,29
27/03/2019	Aquisição de bateria 60 AH para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.	342,35		-177.737,94
27/03/2019	Aquisição de peça para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.	88,56		-177.649,38
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.	38,66		-177.610,72
27/03/2019	Aquisição de badeira 97 AH para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019	205,34		-177.405,38
	Total do dia:	1.707,67	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-17.459,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-17.536,66
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades dos CMEIS, conforme AF.390/2019.	401,30		-17.135,36
	Total do dia:	401,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-17.658,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-75.670,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-82.826,16
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.	30,00		-82.796,16
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.	192,00		-82.604,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.	192,00		-82.412,16
	Total do dia:	414,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-45.232,65
22/03/2019	Aquisição de material médico-hospitar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.393/2019.	502,80		-44.729,85
	Total do dia:	502,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.383,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-29.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807 BRASFERMA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.299,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813 IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-39.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
01/03/2019	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 05 de 12.	4.875,00		-34.125,00
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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24.680,50
29/03/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.401/2019.	696,00		-23.984,50
29/03/2019	Aquisição de 1 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi, conforme AF.402/2019.	348,00		-23.636,50
Total do dia:		1.044,00	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-18.589,20
06/03/2019	Aquisição de materiais para lavagem deos veículos da frota municipal conforme AF.264/2019.	338,00		-18.251,20
Total do dia:		338,00	0,00	
08/03/2019	Materiais de hegiene e limpeza para manutenção da da frota municipal, conforme AF.320/2019.	1.490,00		-16.761,20
Total do dia:		1.490,00	0,00	
21/03/2019	Material para lubrificação da frota municipal, conforme AF.348/2019.	1.745,00		-15.016,20
Total do dia:		1.745,00	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				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-15.487,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9946 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.640,00
13/03/2019	Aquisição de 02 pneus 225/75r 16 c.para o veículo BAJ-6031 KM66304 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF.330/2019.	1.040,00		-5.600,00
Total do dia:		1.040,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9949 MODELO PNEUS LTDA				
28/02/2019	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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-70.160,20
11/03/2019	Aquisição de pneu 185/65 aro 15 para o veículo Logan placa BAV-2571 KM87645 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.322/2019	435,90		-69.724,30
Total do dia:		435,90	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9955	RK2 PNEUS EIRELI			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-12.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9963	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-503.317,86
15/03/2019	Aquisição de 41,154 litros de diesel para o veiculo placa ARS-4375 KM 128548.	131,28		-503.186,58
15/03/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107035.	177,66		-503.008,92
15/03/2019	Aquisição de 117,710 litros de diesel para o veiculo placa ARX-4237 KM 162479.	375,49		-502.633,43
15/03/2019	Aquisição de 40,500 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 6824.	167,67		-502.465,76
15/03/2019	Aquisição de 48,160 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107429.	158,45		-502.307,31
15/03/2019	Aquisição de 83,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AWF-5667 KM366759.	273,07		-502.034,24
15/03/2019	Aquisição de 37,502 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 232873.	119,63		-501.914,61
15/03/2019	Aquisição de 38,929 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM96287.	161,17		-501.753,44
15/03/2019	Aquisição de 40,019 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233464.	127,66		-501.625,78
15/03/2019	Aquisição de 178,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 88330.	567,82		-501.057,96
15/03/2019	Aquisição de 42,494 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108092.	139,81		-500.918,15
15/03/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 365774.	243,46		-500.674,69
15/03/2019	Aquisição de 30,011 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4563.	124,25		-500.550,44
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108464.	171,09		-500.379,35
15/03/2019	Aquisição de 22,002 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7013.	91,09		-500.288,26
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AYM-8472 KM 35380.	421,14		-499.867,12
15/03/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7510.	169,75		-499.697,37
15/03/2019	Aquisição de 172,305 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473467.	549,65		-499.147,72
15/03/2019	Aquisição de 25,007 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16736.	103,53		-499.044,19
15/03/2019	Aquisição de 25,000 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 366001.	82,25		-498.961,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 28,001 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCD-1694 KM 16529.	115,92		-498.846,02
15/03/2019	Aquisição de 32,002 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 9714.	132,49		-498.713,53
15/03/2019	Aquisição de 46,022 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 986.	151,41		-498.562,12
15/03/2019	Aquisição de 74,345 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM265931.	237,16		-498.324,96
15/03/2019	Aquisição de 62,263 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM266161.	198,62		-498.126,34
15/03/2019	Aquisição de 71,010 litros de diesel para o veiculo rETRO 416 e H4490.	226,52		-497.899,82
15/03/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel para o veiculo placa AVF-0633 KM 47388.	118,05		-497.781,77
15/03/2019	Aquisição de 30,621 litros de diesel para o veiculo AEG-8296 KM 69128.	97,68		-497.684,09
15/03/2019	Aquisição de 73,471 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM 265639.	234,37		-497.449,72
15/03/2019	Aquisição de 34,947 litros de diesel para o veiculo AAF-0288 KM 139,128.	144,68		-497.305,04
15/03/2019	Aquisição de 204,083 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 882221.	651,02		-496.654,02
15/03/2019	Aquisição de 204,821 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 882846.	653,38		-496.000,64
15/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233164.	121,22		-495.879,42
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4213.	263,22		-495.616,20
15/03/2019	Aquisição de 31,011 litros de GSOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 10146.	128,39		-495.487,81
15/03/2019	Aquisição de 86,991 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 367618.	286,20		-495.201,61
15/03/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3807.	159,50		-495.042,11
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86737.	462,55		-494.579,56
15/03/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473796.	417,90		-494.161,66
15/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3811.	159,51		-494.002,15
15/03/2019	Aquisição de 31,204 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1691 KM 15410.	129,18		-493.872,97
15/03/2019	Aquisição de 120,25 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4517.	395,62		-493.477,35
15/03/2019	Aquisição de 38,005 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BAV-2573 KM 24463.	157,34		-493.320,01
15/03/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1684 KM 18099.	120,08		-493.199,93
15/03/2019	Aquisição de 13,001 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4250.	53,82		-493.146,11
15/03/2019	Aquisição de 15,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 15849.	62,10		-493.084,01
15/03/2019	Aquisição de 84,001 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 2753.	276,36		-492.807,65
15/03/2019	Aquisição de 106,900 litros de diesel para o veiculo Retro 416E H 4505.	341,01		-492.466,64
15/03/2019	Aquisição de 63,005 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BAJ-6031 KM 66093.	207,29		-492.259,35
15/03/2019	Aquisição de 35,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16383.	144,90		-492.114,45
15/03/2019	Aquisição de 193,932 litros de diesel para o veiculo Rolo HAMM h2214.	618,64		-491.495,81
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4854.	437,67		-491.058,14
15/03/2019	Aquisição de 176,003 litros de diesel para o veiculo placa AMF-6766 KM 490292.	561,45		-490.496,69
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0345 KM 490273.	165,89		-490.330,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 49,576 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107781.	163,11		-490.167,69
15/03/2019	Aquisição de 69,213 litros de diesel para o veículo placa BCV4E89 KM1894.	227,71		-489.939,98
15/03/2019	Aquisição de 46,620 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BBV-7394 KM 23371.	193,01		-489.746,97
	Total do dia:	13.570,89	0,00	
30/03/2019	Aquisição de 34,269 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:7845, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,87		-489.605,10
30/03/2019	Aquisição de 50,798 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:23281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,30		-489.394,80
30/03/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:16243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,49		-489.233,31
30/03/2019	Aquisição de 136,203 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3843, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	434,49		-488.798,82
30/03/2019	Aquisição de 83,016 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266744, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	264,82		-488.534,00
30/03/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17699, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	57,96		-488.476,04
30/03/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:18012, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,84		-488.422,20
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para o veículo BCL-6503 KM:815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	182,16		-488.240,04
30/03/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,64		-488.085,40
30/03/2019	Aquisição de 70,102 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:48011, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	223,63		-487.861,77
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,20		-487.737,57
30/03/2019	Aquisição de 35,049 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:18647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,10		-487.592,47
30/03/2019	Aquisição de 56,302 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM:490761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,60		-487.412,87
30/03/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:15793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,22		-487.288,65
30/03/2019	Aquisição de 40,776 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5441, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,81		-487.119,84
30/03/2019	Aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:96732, de uso do Conselho Tutelar.	157,36		-486.962,48
30/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109557, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,02		-486.837,46
30/03/2019	Aquisição de 130,200 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:6198, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	428,36		-486.409,10
30/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2234, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,51		-486.249,59
30/03/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368307, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,17		-486.009,42
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,74		-485.887,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 45,564 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:22815, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,63		-485.699,05
30/03/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para o veículo AMF-6766 KM: 490731, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	606,11		-485.092,94
30/03/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474042, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	357,29		-484.735,65
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM:10615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,62		-484.599,03
30/03/2019	Aquisição de 106,003 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474360, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	338,15		-484.260,88
30/03/2019	Aquisição de 195,340 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3159, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	623,13		-483.637,75
30/03/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5819, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	407,96		-483.229,79
30/03/2019	Aquisição de 120,685 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5187, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	397,05		-482.832,74
30/03/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4526, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,52		-482.673,22
30/03/2019	Aquisição de 47,324 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109888, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,70		-482.517,52
30/03/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3826, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,21		-482.195,31
30/03/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	456,17		-481.739,14
30/03/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4514, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	207,35		-481.531,79
30/03/2019	Aquisição de 114,943 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	366,67		-481.165,12
30/03/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35670, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,10		-480.665,02
30/03/2019	Aquisição de 159,51 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,51		-480.505,51
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:110171, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,74		-480.383,77
30/03/2019	Aquisição de 168,993 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	539,09		-479.844,68
30/03/2019	Aquisição de 29,508 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,08		-479.747,60
30/03/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163401, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	366,85		-479.380,75
30/03/2019	Aquisição de 62,805 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:267206, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	200,35		-479.180,40
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	478,50		-478.701,90
30/03/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para o veículo ARS-4375 KM:128835, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	143,56		-478.558,34
30/03/2019	Aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:16952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,82		-478.446,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3838, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,50		-478.287,02
30/03/2019	Aquisição de 195,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:884619, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	622,06		-477.664,96
30/03/2019	Aquisição de 25,749 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17513, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,60		-477.558,36
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:8141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,20		-477.434,16
30/03/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,94		-477.318,22
30/03/2019	Aquisição de 41,877 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:233773, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	133,59		-477.184,63
30/03/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:67008, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,95		-477.026,68
30/03/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,36		-476.927,32
30/03/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:883963, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	638,01		-476.289,31
30/03/2019	Aquisição de 48,743 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,36		-476.128,95
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66132, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,76		-475.984,19
30/03/2019	Aquisição de 36,222 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:19190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,96		-475.834,23
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234392, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	140,36		-475.693,87
30/03/2019	Aquisição de 266,403 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3143, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	849,83		-474.844,04
30/03/2019	Aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234055, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	108,47		-474.735,57
30/03/2019	Aquisição de 61,809 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266414, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,17		-474.538,40
30/03/2019	Aquisição de 117,006 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5474, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,95		-474.153,45
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35946, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	493,50		-473.659,95
30/03/2019	Aquisição de 41,692 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:97286, de uso do Conselho Tutelar.	172,60		-473.487,35
30/03/2019	Aquisição de 165 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	526,35		-472.961,00
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 35084, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	136,62		-472.824,38
30/03/2019	Aquisição de 66,484 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:47683, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	212,08		-472.612,30
30/03/2019	Aquisição de 48,213 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:108786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,62		-472.453,68
30/03/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368799, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,54		-472.266,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4533, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,72		-471.985,42
30/03/2019	Aquisição de 116,010 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:162922, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	370,07		-471.615,35
30/03/2019	Aquisição de 55,912 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,95		-471.431,40
30/03/2019	Aquisição de 46,003 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM:87987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,45		-471.240,95
30/03/2019	Aquisição de 40,772 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM:321935, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	130,06		-471.110,89
30/03/2019	Aquisição de 51,256 litros de gasolina para o veículo placa AXY-5377 KM 130394, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	212,20		-470.898,69
30/03/2019	Aquisição de 37,801 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:4924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,50		-470.742,19
30/03/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266970, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,80		-470.544,39
30/03/2019	Aquisição de 208,001 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:885141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	663,52		-469.880,87
30/03/2019	Aquisição de 42,142 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,47		-469.706,40
Total do dia:		20.040,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10482 IURI DE SOUZA PEREIRA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-9.995,00
29/03/2019	Aquisição de bandeira, conforme AF.nº183/2019.	9.995,00		0,00
Total do dia:		9.995,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10494 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-110.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-59.042,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10549 ATM ALIMENTOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-21.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10576 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
20/03/2019	Contrato 860 (núm. 17/2019) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.		94.770,00	-94.770,00
Total do dia:		0,00	94.770,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10579 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
20/03/2019	Contrato 861 (núm. 18/2019) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		25.278,00	-25.278,00
Total do dia:		0,00	25.278,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10582 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
20/03/2019	Contrato 862 (núm. 19/2019) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		56.268,00	-56.268,00
	Total do dia:	0,00	56.268,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10585 ATM ALIMENTOS LTDA			
21/03/2019	Contrato 863 (núm. 20/2019) - ATM ALIMENTOS LTDA em execução.		19.811,50	-19.811,50
	Total do dia:	0,00	19.811,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10588 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
21/03/2019	Contrato 864 (núm. 21/2019) - DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. em execução.		12.878,51	-12.878,51
	Total do dia:	0,00	12.878,51	
28/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2019	2.266,17		-10.612,34
	Total do dia:	2.266,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10591 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
21/03/2019	Contrato 865 (núm. 22/2019) - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em execução.		1.520,00	-1.520,00
	Total do dia:	0,00	1.520,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10594 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
21/03/2019	Contrato 866 (núm. 23/2019) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		101.774,58	-101.774,58
	Total do dia:	0,00	101.774,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10597 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
21/03/2019	Contrato 867 (núm. 24/2019) - SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - em execução.		4.713,00	-4.713,00
	Total do dia:	0,00	4.713,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-14.133,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.106,33
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme AF. nº306/2019.		326,50	-6.432,83
	Total do dia:	0,00	326,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-635,72
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI lido Vigo , conforme AF nº220/2019.		123,02	-758,74
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.		157,20	-915,94
	Total do dia:	0,00	280,22	
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº230/2019.		160,94	-1.076,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°201/2019.		219,35	-1.296,23
	Total do dia:	0,00	380,29	
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.252/2019.		64,95	-1.361,18
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°52/2019.		221,95	-1.583,13
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.246/2019		49,20	-1.632,33
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.239/2019		143,42	-1.775,75
	Total do dia:	0,00	479,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-954,20
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°229/2019.		32,00	-986,20
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.247/2019		241,40	-1.227,60
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°200/2019.		38,40	-1.266,00
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°219/2019.		113,50	-1.379,50
	Total do dia:	0,00	425,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.685,10
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.258/2019.		38,05	-1.723,15
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°211/2019.		170,14	-1.893,29
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.253/2019.		40,00	-1.933,29
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.245/2019		90,78	-2.024,07
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°218/2019.		571,65	-2.595,72
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°202/2019.		144,50	-2.740,22
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.238/2019		127,00	-2.867,22
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°231/2019.		151,22	-3.018,44
	Total do dia:	0,00	1.333,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.010,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-7.535,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-11.685,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.849,28
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.		23,10	-2.872,38
12/03/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.		5.371,38	-8.243,76
	Total do dia:	0,00	5.394,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.269,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140	FARMACIA IBEMA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.181,24
13/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 9A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Elprazol cx com 28 Paciente: Helena Pereira		29,99	-1.211,23
	Total do dia:	0,00	29,99	
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 10A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram 20 mg e topiramanto cx. Paciente: Elizete Bonfim RG8.481.110-6		477,67	-1.688,90
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 11A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento.Citalopram cx c/ 30 Paciente: Idalina Ap. Almeida dos Santos RG:7.261.562-0		190,91	-1.879,81
	Total do dia:	0,00	668,58	
18/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 12A/2019, do dia 18/03/2019. Medicamento.Buprovil cx c/ 20 Paciente: Izaura Gomes Pereira RG:5.702.263-9		23,38	-1.903,19
	Total do dia:	0,00	23,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 13A/2019, do dia 21/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Aloir Cruz da Silva RG:9.966.718-4		111,83	-2.015,02
	Total do dia:	0,00	111,83	
27/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 14A/2019, do dia 26/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Amanda Vitória Correia de Melo		111,83	-2.126,85
	Total do dia:	0,00	111,83	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.046,40
25/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades das escola Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.399/2019.		1.937,70	-5.984,10
	Total do dia:	0,00	1.937,70	
26/03/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.400 do dia 22/03/2019.		2.961,10	-8.945,20
	Total do dia:	0,00	2.961,10	
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.373/2019.		77,70	-9.022,90
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.363/2019.		119,50	-9.142,40
	Total do dia:	0,00	197,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.221,50
06/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública,conforme AF. 127/2019.		116,00	-4.337,50
	Total do dia:	0,00	116,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-486,00
07/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 310/2019.		54,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	54,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-592,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-440,00
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenamneto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº297/2019.		777,00	-1.217,00
	Total do dia:	0,00	777,00	
13/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.329/2019.		261,00	-1.478,00
	Total do dia:	0,00	261,00	
27/03/2019	Aquisição de pó de pedra para colocação de pavers no Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 448/2019.		440,00	-1.918,00
	Total do dia:	0,00	440,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9294 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
27/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.397/2019		54,00	-54,00
	Total do dia:	0,00	54,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9297 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.396/2019		41,80	-41,80
	Total do dia:	0,00	41,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9300 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
20/03/2019	Medicamentos para atender as necessidades odontologicas da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.332/2019.		256,40	-256,40
	Total do dia:	0,00	256,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.395/2019		275,32	-275,32
	Total do dia:	0,00	275,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Clube dos Vovôs. conforme AF.265/2019.		400,41	-400,41
	Total do dia:	0,00	400,41	
22/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.389/2019.		404,85	-805,26
	Total do dia:	0,00	404,85	
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.237/2019		40,95	-846,21
	Total do dia:	0,00	40,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.339,20
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.392/2019.		194,22	-1.533,42
	Total do dia:	0,00	194,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-511,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
07/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.316/2019.		275,00	-786,00
	Total do dia:	0,00	275,00	
19/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.352/2019.		165,00	-951,00
	Total do dia:	0,00	165,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.465,11
08/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.250/2019.		138,00	-1.603,11
08/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.256/2019.		140,62	-1.743,73
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.262/2019.		90,80	-1.834,53
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.233/2019		202,58	-2.037,11
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrozi conforme AF.242/2019		458,95	-2.496,06
	Total do dia:	0,00	1.030,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.534,00
12/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.257/2019.		46,00	-1.580,00
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrozi conforme AF.243/2019		1.263,00	-2.843,00
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.234/2019		217,55	-3.060,55
	Total do dia:	0,00	1.526,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-9.144,23
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.		1.435,00	-10.579,23
11/03/2019	Lubrificantes para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.		772,00	-11.351,23
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.09C/2019.		732,60	-12.083,83
	Total do dia:	0,00	2.939,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-17.486,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.521,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
01/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.271/2019.		137,10	-1.658,10
	Total do dia:	0,00	137,10	
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.407/2019.		46,60	-1.704,70
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.		265,70	-1.970,40
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.		76,50	-2.046,90
	Total do dia:	0,00	388,80	
29/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.		54,40	-2.101,30
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.		23,65	-2.124,95
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2019.		53,20	-2.178,15
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.418/2019.		88,00	-2.266,15
	Total do dia:	0,00	219,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-4.742,37
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.		36,00	-4.778,37
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		36,00	-4.814,37
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.		48,00	-4.862,37
	Total do dia:	0,00	120,00	
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2019.		121,80	-4.984,17
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.405/2019.		496,07	-5.480,24
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arroso, conforme AF.417/2019.		16,88	-5.497,12
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.409/2019.		166,90	-5.664,02
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.420/2019.		345,75	-6.009,77
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.414/2019.		394,36	-6.404,13
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.421/2019.		1.507,70	-7.911,83
	Total do dia:	0,00	3.049,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-234,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-590,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	SALDO ANTERIOR			-13.865,00
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenameto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº298/2019.		1.669,67	-15.534,67
	Total do dia:	0,00	1.669,67	
07/03/2019	Aquisição de materiais construção dp tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfatica, conforme AF.315/2019.		114,50	-15.649,17
	Total do dia:	0,00	114,50	
12/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.328/2019.		317,00	-15.966,17
	Total do dia:	0,00	317,00	
18/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.334/2019.		540,70	-16.506,87
18/03/2019	Ferramenta para uso em construção em geral, conforme AF. 334/2019.		25,00	-16.531,87
	Total do dia:	0,00	565,70	
22/03/2019	Aquisição de botas de borracha para uso na lavagem dos carros na Secretaria de Viação, conforme AF.398/2019.		121,50	-16.653,37
	Total do dia:	0,00	121,50	
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção de imoveis na Escola Getulio Vargas, conforme AF.447/2019		459,93	-17.113,30
26/03/2019	Aquisição materiais para uso na Secretaria de Viação, conforme AF.446/2019.		288,75	-17.402,05
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para uso na colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.444/2019.		377,00	-17.779,05
26/03/2019	Aquisição de materiais eletricos (extensão) para uso em eventos da Secretaria de Cultura, conforme AF.445/2019.		365,40	-18.144,45
	Total do dia:	0,00	1.491,08	
27/03/2019	Aquisição de luvas, uso material para pedreiros, conforme AF.449/2019.		117,50	-18.261,95
	Total do dia:	0,00	117,50	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-999,40
27/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.		22,10	-1.021,50
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.		47,50	-1.069,00
	Total do dia:	0,00	69,60	
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.419/2019.		29,10	-1.098,10
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.404/2019.		177,20	-1.275,30
	Total do dia:	0,00	206,30	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-922,72
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.422/2019.		26,00	-948,72
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.415/2019.		31,20	-979,92
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.406/2019.		209,92	-1.189,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.410/2019.		91,88	-1.281,72
Total do dia:		0,00	359,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9516 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.055,00
11/03/2019	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos AMF-6766 KM 489949, AAF-0669 KM232568 e ARX-4237 KM 161980 de uso do transporte escolar, conforme AF n.324/2019.		354,00	-1.409,00
Total do dia:		0,00	354,00	
12/03/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo caçamba AOT-2182 KM 86732, de uso da secretaria de viação conforme AF n.323/2019.		62,00	-1.471,00
Total do dia:		0,00	62,00	
26/03/2019	Óleo lubrificante 15W40 para os veículos Rolo Hamm 2222H, motoniveladora 120 K 3143 H de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.427/2019		354,00	-1.825,00
26/03/2019	Filtro de combustível para o veículo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.426/2019		66,00	-1.891,00
Total do dia:		0,00	420,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-744,00
11/03/2019	Aquisição de óleo lubrificante para o veículo onibus placa AOB-3827 KM878547, conforme AF. 22/2019.		202,00	-946,00
11/03/2019	Aquisição de filtro para uso do veículo onibus AOB-3827 KM 877857 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°10/2019.		106,00	-1.052,00
Total do dia:		0,00	308,00	
15/03/2019	Filtro para o veículo AWF-5667 KM-367742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.333/2019		62,22	-1.114,22
Total do dia:		0,00	62,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-355,00
26/03/2019	Filtro lubrificante para o veículo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.425/2019		47,90	-402,90
Total do dia:		0,00	47,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9567 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-795,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.632,79
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF n°208/2019.		706,60	-6.339,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº227/2019.		2.550,65	-8.890,04
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº217/2019.		1.301,30	-10.191,34
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº198/2019.		727,40	-10.918,74
	Total do dia:	0,00	5.285,95	
11/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI ILdo Vigo , conforme AF nº319/2019.		385,00	-11.303,74
	Total do dia:	0,00	385,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.517,95
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº204/2019.		659,70	-3.177,65
	Total do dia:	0,00	659,70	
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº223/2019.		578,70	-3.756,35
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº213/2019.		592,95	-4.349,30
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº194/2019.		721,80	-5.071,10
	Total do dia:	0,00	1.893,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.457,46
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº216/2019.		1.018,65	-9.476,11
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº197/2019.		1.253,41	-10.729,52
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº207/2019.		1.416,41	-12.145,93
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.263/2019.		120,00	-12.265,93
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº226/2019.		1.119,84	-13.385,77
	Total do dia:	0,00	4.928,31	
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.255/2019.		240,00	-13.625,77
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.235/2019		40,00	-13.665,77
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.244/2019		120,00	-13.785,77
	Total do dia:	0,00	400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.649,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
06/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF. nº287/2019.		147,50	-2.796,86
	Total do dia:	0,00	147,50	
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.370/2019.		223,25	-3.020,11
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.359/2019.		180,22	-3.200,33
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.360/2019.		33,92	-3.234,25
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.366/2019.		33,92	-3.268,17
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.355/2019.		21,20	-3.289,37
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.365/2019.		308,66	-3.598,03
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.354/2019.		104,10	-3.702,13
29/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.384/2019.		37,50	-3.739,63
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.377/2019.		48,00	-3.787,63
	Total do dia:	0,00	990,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.360,00
07/03/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.314/2019.		450,00	-2.810,00
	Total do dia:	0,00	450,00	
26/03/2019	Aquisição de 8 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.443/2019.		838,00	-3.648,00
	Total do dia:	0,00	838,00	
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	SALDO ANTERIOR			-231,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-6.978,53
12/03/2019	Peças para manutenção do Rolo Hamm, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.311/2019.		3.134,47	-10.113,00
	Total do dia:	0,00	3.134,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9655 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-681,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.474,08
21/03/2019	Peças para manutenção eletrica da maquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.342/2019.		752,06	-4.226,14
21/03/2019	Peças para manutenção eletrica da maquina escavocadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.346/2019.		226,83	-4.452,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.338/2019.		28,00	-4.480,97
21/03/2019	Peça para manutenção do Onibus AND-8838 KM47386 de uso do transporte escolar, conforme AF.336/2019.		212,60	-4.693,57
21/03/2019	Bateria 60AH, garantia de 1 ano para o veículo Celta placa AVN-7347 KM96983, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.338/2019.		349,00	-5.042,57
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.340/2019.		1.131,96	-6.174,53
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.344/2019.		34,84	-6.209,37
	Total do dia:	0,00	2.735,29	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
27/03/2019	Aquisição de peça para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.		88,56	-88,56
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.		214,79	-303,35
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistência Social, conforme AF.437/2019.		264,10	-567,45
27/03/2019	Aquisição de peça para o Rolo Hamm 21759 H de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.431/2019		49,00	-616,45
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.432/2019		22,47	-638,92
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019		39,02	-677,94
27/03/2019	Aquisição de bateria 7 AH para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.		221,44	-899,38
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.		38,66	-938,04
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019		205,34	-1.143,38
27/03/2019	Aquisição de bateria 60 AH para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistência Social, conforme AF.437/2019.		342,35	-1.485,73
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM-103875 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.439/2019.		221,94	-1.707,67
	Total do dia:	0,00	1.707,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.091,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.692,12
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos CMEIS, conforme AF.390/2019.		401,30	-2.093,42
	Total do dia:	0,00	401,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.884,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9727	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.422,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-266,15
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.		192,00	-458,15
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.		30,00	-488,15
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.		192,00	-680,15
	Total do dia:	0,00	414,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9736	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
22/03/2019	Aquisição de material médico-hospitar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.393/2019.		502,80	-502,80
	Total do dia:	0,00	502,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9808	BRASFERMA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-973,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9829	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-9.750,00
01/03/2019	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 05 de 12.		4.875,00	-14.625,00
	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.892,00
29/03/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.401/2019.		696,00	-3.588,00
29/03/2019	Aquisição de 1 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal felicit Sanson Arrosi, conforme AF.402/2019.		348,00	-3.936,00
	Total do dia:	0,00	1.044,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.092,30
06/03/2019	Aquisição de materiais para lavagem deos veiculos da frota municipal conforme AF.264/2019.		338,00	-1.430,30
	Total do dia:	0,00	338,00	
08/03/2019	Materiais de hegiene e limpeza para manutenção da da frota municipal, conforme AF.320/2019.		1.490,00	-2.920,30
	Total do dia:	0,00	1.490,00	
21/03/2019	Material para lubrificação da frota municipal, conforme AF.348/2019.		1.745,00	-4.665,30
	Total do dia:	0,00	1.745,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9868 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
28/02/2019	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	SALDO ANTERIOR			-3.548,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9947 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
13/03/2019	Aquisição de 02 pneus 225/75r 16 c.para o veículo BAJ-6031 KM66304 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF.330/2019.		1.040,00	-1.040,00
	Total do dia:	0,00	1.040,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9953 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.307,00
11/03/2019	Aquisição de pneu 185/65 aro 15 para o veiculo Logan placa BAV-2571 KM87645 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.322/2019		435,90	-2.742,90
	Total do dia:	0,00	435,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9959 EYNG E CIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-5.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9967 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
28/02/2019	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			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-27.302,14
15/03/2019	Aquisição de 62,263 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM266161.		198,62	-27.500,76
15/03/2019	Aquisição de 204,083 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 882221.		651,02	-28.151,78
15/03/2019	Aquisição de 71,010 litros de diesel para o veiculo rETRO 416 e H4490.		226,52	-28.378,30
15/03/2019	Aquisição de 30,621 litros de diesel para o veiculo AEG-8296 KM 69128.		97,68	-28.475,98
15/03/2019	Aquisição de 40,500 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 6824.		167,67	-28.643,65
15/03/2019	Aquisição de 13,001 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4250.		53,82	-28.697,47
15/03/2019	Aquisição de 106,900 litros de diesel para o veiculo Retro 416E H 4505.		341,01	-29.038,48
15/03/2019	Aquisição de 15,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 15849.		62,10	-29.100,58
15/03/2019	Aquisição de 84,001 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 2753.		276,36	-29.376,94
15/03/2019	Aquisição de 31,204 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1691 KM 15410.		129,18	-29.506,12
15/03/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1684 KM 18099.		120,08	-29.626,20
15/03/2019	Aquisição de 204,821 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 882846.		653,38	-30.279,58
15/03/2019	Aquisição de 117,710 litros de diesel para o veiculo placa ARX-4237 KM 162479.		375,49	-30.655,07
15/03/2019	Aquisição de 48,160 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107429.		158,45	-30.813,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107035.		177,66	-30.991,18
15/03/2019	Aquisição de 41,154 litros de diesel para o veiculo placa ARS-4375 KM 128548.		131,28	-31.122,46
15/03/2019	Aquisição de 28,001 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCD-1694 KM 16529.		115,92	-31.238,38
15/03/2019	Aquisição de 46,022 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 986.		151,41	-31.389,79
15/03/2019	Aquisição de 38,005 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BAV-2573 KM 24463.		157,34	-31.547,13
15/03/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel para o veiculo placa AVF-0633 KM 47388.		118,05	-31.665,18
15/03/2019	Aquisição de 120,25 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4517.		395,62	-32.060,80
15/03/2019	Aquisição de 74,345 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM265931.		237,16	-32.297,96
15/03/2019	Aquisição de 32,002 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 9714.		132,49	-32.430,45
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0345 KM 490273.		165,89	-32.596,34
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86737.		462,55	-33.058,89
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4854.		437,67	-33.496,56
15/03/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7510.		169,75	-33.666,31
15/03/2019	Aquisição de 176,003 litros de diesel para o veiculo placa AMF-6766 KM 490292.		561,45	-34.227,76
15/03/2019	Aquisição de 49,576 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107781.		163,11	-34.390,87
15/03/2019	Aquisição de 83,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AWF-5667 KM366759.		273,07	-34.663,94
15/03/2019	Aquisição de 38,929 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM96287.		161,17	-34.825,11
15/03/2019	Aquisição de 37,502 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 232873.		119,63	-34.944,74
15/03/2019	Aquisição de 40,019 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233464.		127,66	-35.072,40
15/03/2019	Aquisição de 42,494 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108092.		139,81	-35.212,21
15/03/2019	Aquisição de 63,005 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BAJ-6031 KM 66093.		207,29	-35.419,50
15/03/2019	Aquisição de 35,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16383.		144,90	-35.564,40
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AYM-8472 KM 35380.		421,14	-35.985,54
15/03/2019	Aquisição de 46,620 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BBV-7394 KM 23371.		193,01	-36.178,55
15/03/2019	Aquisição de 69,213 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM1894.		227,71	-36.406,26
15/03/2019	Aquisição de 172,305 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473467.		549,65	-36.955,91
15/03/2019	Aquisição de 86,991 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 367618.		286,20	-37.242,11
15/03/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473796.		417,90	-37.660,01
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4213.		263,22	-37.923,23
15/03/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3807.		159,50	-38.082,73
15/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233164.		121,22	-38.203,95
15/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3811.		159,51	-38.363,46
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108464.		171,09	-38.534,55
15/03/2019	Aquisição de 31,011 litros de GSOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 10146.		128,39	-38.662,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 34,947 litros de diesel para o veículo AAF-0288 KM 139,128.		144,68	-38.807,62
15/03/2019	Aquisição de 178,001 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 88330.		567,82	-39.375,44
15/03/2019	Aquisição de 73,471 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM 265639.		234,37	-39.609,81
15/03/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 365774.		243,46	-39.853,27
15/03/2019	Aquisição de 25,007 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM 16736.		103,53	-39.956,80
15/03/2019	Aquisição de 22,002 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 7013.		91,09	-40.047,89
15/03/2019	Aquisição de 25,000 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 366001.		82,25	-40.130,14
15/03/2019	Aquisição de 30,011 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCP-2773 KM 4563.		124,25	-40.254,39
15/03/2019	Aquisição de 193,932 litros de diesel para o veículo Rolo HAMM h2214.		618,64	-40.873,03
	Total do dia:	0,00	13.570,89	
30/03/2019	Aquisição de 120,685 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5187, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		397,05	-41.270,08
30/03/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368799, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,54	-41.457,62
30/03/2019	Aquisição de 47,324 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109888, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,70	-41.613,32
30/03/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4526, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,52	-41.772,84
30/03/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:15793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,22	-41.897,06
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35946, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		493,50	-42.390,56
30/03/2019	Aquisição de 165 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		526,35	-42.916,91
30/03/2019	Aquisição de 130,200 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:6198, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		428,36	-43.345,27
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 35084, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		136,62	-43.481,89
30/03/2019	Aquisição de 117,006 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5474, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,95	-43.866,84
30/03/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368307, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,17	-44.107,01
30/03/2019	Aquisição de 61,809 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266414, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,17	-44.304,18
30/03/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4514, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		207,35	-44.511,53
30/03/2019	Aquisição de 114,943 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		366,67	-44.878,20
30/03/2019	Aquisição de 159,51 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,51	-45.037,71
30/03/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35670, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,10	-45.537,81
30/03/2019	Aquisição de 41,692 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:97286, de uso do Conselho Tutelar.		172,60	-45.710,41
30/03/2019	Aquisição de 46,003 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM:87987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,45	-45.900,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 208,001 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:885141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		663,52	-46.564,38
30/03/2019	Aquisição de 36,222 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:19190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,96	-46.714,34
30/03/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266970, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,80	-46.912,14
30/03/2019	Aquisição de 51,256 litros de gasolina para o veículo placa AXY-5377 KM 130394, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		212,20	-47.124,34
30/03/2019	Aquisição de 42,142 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,47	-47.298,81
30/03/2019	Aquisição de 37,801 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:4924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,50	-47.455,31
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:110171, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,74	-47.577,05
30/03/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:883963, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		638,01	-48.215,06
30/03/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,36	-48.314,42
30/03/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		456,17	-48.770,59
30/03/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:67008, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,95	-48.928,54
30/03/2019	Aquisição de 195,340 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3159, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		623,13	-49.551,67
30/03/2019	Aquisição de 41,877 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:233773, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		133,59	-49.685,26
30/03/2019	Aquisição de 106,003 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474360, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		338,15	-50.023,41
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:8141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,20	-50.147,61
30/03/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3838, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,50	-50.307,11
30/03/2019	Aquisição de 45,564 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:22815, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,63	-50.495,74
30/03/2019	Aquisição de 195,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:884619, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		622,06	-51.117,80
30/03/2019	Aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:16952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,82	-51.229,62
30/03/2019	Aquisição de 25,749 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17513, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,60	-51.336,22
30/03/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para o veículo AMF-6766 KM: 490731, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		606,11	-51.942,33
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,74	-52.064,07
30/03/2019	Aquisição de 40,772 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM:321935, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		130,06	-52.194,13
30/03/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,94	-52.310,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234392, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		140,36	-52.450,43
30/03/2019	Aquisição de 40,776 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5441, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,81	-52.619,24
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		478,50	-53.097,74
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66132, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,76	-53.242,50
30/03/2019	Aquisição de 266,403 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3143, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		849,83	-54.092,33
30/03/2019	Aquisição de 29,508 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,08	-54.189,41
30/03/2019	Aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234055, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		108,47	-54.297,88
30/03/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163401, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		366,85	-54.664,73
30/03/2019	Aquisição de 66,484 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:47683, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		212,08	-54.876,81
30/03/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para o veículo ARS-4375 KM:128835, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		143,56	-55.020,37
30/03/2019	Aquisição de 62,805 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:267206, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		200,35	-55.220,72
30/03/2019	Aquisição de 48,743 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,36	-55.381,08
30/03/2019	Aquisição de 168,993 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		539,09	-55.920,17
30/03/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:18012, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,84	-55.974,01
30/03/2019	Aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:96732, de uso do Conselho Tutelar.		157,36	-56.131,37
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para o veículo BCL-6503 KM:815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		182,16	-56.313,53
30/03/2019	Aquisição de 56,302 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM:490761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,60	-56.493,13
30/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2234, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,51	-56.652,64
30/03/2019	Aquisição de 70,102 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:48011, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		223,63	-56.876,27
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,20	-57.000,47
30/03/2019	Aquisição de 50,798 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:23281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,30	-57.210,77
30/03/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17699, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		57,96	-57.268,73
30/03/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,64	-57.423,37
30/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109557, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,02	-57.548,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 35,049 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:18647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,10	-57.693,49
30/03/2019	Aquisição de 83,016 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266744, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		264,82	-57.958,31
30/03/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4533, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,72	-58.239,03
30/03/2019	Aquisição de 48,213 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:108786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,62	-58.397,65
30/03/2019	Aquisição de 55,912 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,95	-58.581,60
30/03/2019	Aquisição de 116,010 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:162922, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		370,07	-58.951,67
30/03/2019	Aquisição de 136,203 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3843, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		434,49	-59.386,16
30/03/2019	Aquisição de 34,269 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:7845, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,87	-59.528,03
30/03/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474042, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		357,29	-59.885,32
30/03/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3826, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,21	-60.207,53
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM:10615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,62	-60.344,15
30/03/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:16243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,49	-60.505,64
30/03/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5819, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		407,96	-60.913,60
	Total do dia:	0,00	20.040,57	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10483 IURI DE SOUZA PEREIRA				
29/03/2019	Aquisição de bandeira, conforme AF. nº183/2019.		9.995,00	-9.995,00
	Total do dia:	0,00	9.995,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10510 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-8.397,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 10589 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
28/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.463/2019		2.266,17	-2.266,17
	Total do dia:	0,00	2.266,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 10626 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
22/03/2019	Execução contratual do contrato de dívida 876 (núm. 985692008816065/2008) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO	12.223,84		12.223,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 10626 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
22/03/2019	Contrato de dívida 876 (núm. 985692008816065/2008) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO em execução.		12.223,84	0,00
	Total do dia:	12.223,84	12.223,84	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10450 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-813,60
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 10619 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO			
22/03/2019	Execução contratual do contrato de dívida 876 (núm. 985692008816065/2008) - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO .		12.223,84	-12.223,84
	Total do dia:	0,00	12.223,84	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9221 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-512.145,05
01/03/2019	Anulação do contrato 629 (núm. 54/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	512.145,05		0,00
	Total do dia:	512.145,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9288 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-758.757,03
01/03/2019	Anulação do contrato 656 (núm. 75/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	758.757,03		0,00
	Total do dia:	758.757,03	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-602.960,27
01/03/2019	Anulação do contrato 699 (núm. 114/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	602.960,27		0,00
	Total do dia:	602.960,27	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9479 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-486.683,43
01/03/2019	Anulação do contrato 700 (núm. 115/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	486.683,43		0,00
	Total do dia:	486.683,43	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9985 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-120.442,00
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.	54.970,56		-65.471,44
	Total do dia:	54.970,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9988 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-78.489,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9988 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.	25.716,94		-52.772,89
	Total do dia:	25.716,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10443 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-3.316,60
20/03/2019	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	3.316,60		0,00
	Total do dia:	3.316,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 10467 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-15.185,23
04/03/2019	Anulação do contrato 839 (núm. 1/2019) - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA em execução.	15.185,23		0,00
	Total do dia:	15.185,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-112.304,76
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-79.387,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-24.931,23
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9986 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-17.765,73
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.		54.970,56	-72.736,29
	Total do dia:	0,00	54.970,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9989 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-37.209,54
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.		25.716,94	-62.926,48
	Total do dia:	0,00	25.716,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 10444 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
20/03/2019	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		3.316,60	-3.316,60
	Total do dia:	0,00	3.316,60	
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	SALDO ANTERIOR			-1.267.854,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Empenho 1290 da despesa orçamentária 39.	88,88		-1.267.765,67
01/03/2019	Arrecadação 1496 (lote 551) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		159,64	-1.267.925,31
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.		4.269,88	-1.272.195,19
01/03/2019	Empenho 1301 da despesa orçamentária 321.	106,66		-1.272.088,53
01/03/2019	Empenho 1316 da despesa orçamentária 118.	90,24		-1.271.998,29
01/03/2019	Arrecadação 1490 (lote 550) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-1.272.002,04
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.	4.520,68		-1.267.481,36
01/03/2019	Empenho 1295 da despesa orçamentária 221.	124,44		-1.267.356,92
01/03/2019	Empenho 1318 da despesa orçamentária 233.	270,72		-1.267.086,20
01/03/2019	Arrecadação 1489 (lote 550) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-1.267.088,45
01/03/2019	Empenho 1292 da despesa orçamentária 39.	106,66		-1.266.981,79
01/03/2019	Arrecadação 1505 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-1.266.985,13
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.		513,58	-1.267.498,71
01/03/2019	Empenho 1302 da despesa orçamentária 321.	142,29		-1.267.356,42
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.		17.659,19	-1.285.015,61
01/03/2019	Empenho 1293 da despesa orçamentária 162.	124,44		-1.284.891,17
01/03/2019	Arrecadação 1494 (lote 550) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,22	-1.284.891,39
01/03/2019	Cancelamento 35 do empenho anterior 5114/18.		572.739,84	-1.857.631,23
01/03/2019	Empenho 1303 da despesa orçamentária 39.	135,00		-1.857.496,23
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.	117,81		-1.857.378,42
01/03/2019	Arrecadação 1504 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-1.857.544,67
01/03/2019	Arrecadação 1498 (lote 552) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		390,00	-1.857.934,67
01/03/2019	Arrecadação 1503 (lote 552) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-1.857.958,05
01/03/2019	Empenho 1298 da despesa orçamentária 122.	88,88		-1.857.869,17
01/03/2019	Arrecadação 1491 (lote 550) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-1.857.878,17
01/03/2019	Empenho 1320 da despesa orçamentária 375.	217,25		-1.857.660,92
01/03/2019	Empenho 1279 da despesa orçamentária 314.	889,76		-1.856.771,16
01/03/2019	Cancelamento 37 do empenho anterior 5116/18.		486.683,43	-2.343.454,59
01/03/2019	Arrecadação 1492 (lote 550) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-2.343.454,64
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.		6.504,91	-2.349.959,55
01/03/2019	Empenho 1281 da despesa orçamentária 181.	400,00		-2.349.559,55
01/03/2019	Empenho 1314 da despesa orçamentária 368.	135,36		-2.349.424,19
01/03/2019	Empenho 1304 da despesa orçamentária 162.	717,50		-2.348.706,69
01/03/2019	Arrecadação 1497 (lote 551) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-2.348.713,37
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.	513,58		-2.348.199,79
01/03/2019	Empenho 1312 da despesa orçamentária 321.	135,00		-2.348.064,79
01/03/2019	Anulação 31 do empenho 937 da despesa orçamentária 212.		565,80	-2.348.630,59
01/03/2019	Empenho 1311 da despesa orçamentária 39.	835,00		-2.347.795,59
01/03/2019	Empenho 1317 da despesa orçamentária 402.	3.850,00		-2.343.945,59
01/03/2019	Empenho 1277 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-2.342.945,59
01/03/2019	Empenho 1284 da despesa orçamentária 34.	1.815,00		-2.341.130,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.	15,36		-2.341.115,23
01/03/2019	Empenho 1294 da despesa orçamentária 221.	124,44		-2.340.990,79
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		4.520,68	-2.345.511,47
01/03/2019	Empenho 1307 da despesa orçamentária 405.	344,40		-2.345.167,07
01/03/2019	Dedução de arrecadação 1325 (lote 453) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.067,45		-2.344.099,62
01/03/2019	Empenho 1323 da despesa orçamentária 318.	800,00		-2.343.299,62
01/03/2019	Arrecadação 1502 (lote 552) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		563,54	-2.343.863,16
01/03/2019	Empenho 1285 da despesa orçamentária 75.	777,00		-2.343.086,16
01/03/2019	Empenho 1296 da despesa orçamentária 405.	124,44		-2.342.961,72
01/03/2019	Arrecadação 1323 (lote 453) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.202,40	-2.346.164,12
01/03/2019	Arrecadação 1501 (lote 552) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.313,50	-2.347.477,62
01/03/2019	Empenho 1280 da despesa orçamentária 181.	1.355,00		-2.346.122,62
01/03/2019	Empenho 1309 da despesa orçamentária 39.	430,15		-2.345.692,47
01/03/2019	Cancelamento 32 do empenho anterior 3378/18.		512.145,05	-2.857.837,52
01/03/2019	Empenho 1297 da despesa orçamentária 405.	106,66		-2.857.730,86
01/03/2019	Empenho 1282 da despesa orçamentária 435.	520,00		-2.857.210,86
01/03/2019	Empenho 1300 da despesa orçamentária 375.	124,44		-2.857.086,42
01/03/2019	Empenho 1291 da despesa orçamentária 39.	213,33		-2.856.873,09
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.	4.269,88		-2.852.603,21
01/03/2019	Empenho 1286 da despesa orçamentária 75.	1.669,67		-2.850.933,54
01/03/2019	Empenho 1322 da despesa orçamentária 340.	3.620,00		-2.847.313,54
01/03/2019	Arrecadação 1500 (lote 552) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.560,00	-2.848.873,54
01/03/2019	Arrecadação 1493 (lote 550) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,09	-2.848.873,63
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.	17.659,19		-2.831.214,44
01/03/2019	Arrecadação 1495 (lote 551) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		362,50	-2.831.576,94
01/03/2019	Empenho 1321 da despesa orçamentária 321.	615,40		-2.830.961,54
01/03/2019	Arrecadação 1326 (lote 453) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		800,60	-2.831.762,14
01/03/2019	Arrecadação 1324 (lote 453) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.334,33	-2.833.096,47
01/03/2019	Empenho 1287 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-2.831.784,47
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.		15,36	-2.831.799,83
01/03/2019	Empenho 1310 da despesa orçamentária 39.	725,00		-2.831.074,83
01/03/2019	Empenho 1308 da despesa orçamentária 122.	114,80		-2.830.960,03
01/03/2019	Empenho 1319 da despesa orçamentária 151.	451,20		-2.830.508,83
01/03/2019	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.	270,72		-2.830.238,11
01/03/2019	Empenho 1288 da despesa orçamentária 37.	406,53		-2.829.831,58
01/03/2019	Empenho 1289 da despesa orçamentária 158.	401,81		-2.829.429,77
01/03/2019	Empenho 1278 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-2.824.554,77
01/03/2019	Empenho 1306 da despesa orçamentária 388.	225,60		-2.824.329,17
01/03/2019	Cancelamento 34 do empenho anterior 3746/18.		240.539,82	-3.064.868,99
01/03/2019	Cancelamento 33 do empenho anterior 3745/18.		518.217,21	-3.583.086,20
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.	6.504,91		-3.576.581,29
01/03/2019	Empenho 1276 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-3.575.581,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Arrecadação 1499 (lote 552) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		650,00	-3.576.231,29
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.		117,81	-3.576.349,10
01/03/2019	Empenho 1283 da despesa orçamentária 390.	326,50		-3.576.022,60
01/03/2019	Anulação 30 do empenho 977 da despesa orçamentária 311.		40,00	-3.576.062,60
01/03/2019	Cancelamento 38 do empenho anterior 6581/18.		47,85	-3.576.110,45
01/03/2019	Arrecadação 1475 (lote 536) da receita orçamentária 12 ref. Serviços de atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.504,91	-3.582.615,36
01/03/2019	Empenho 1299 da despesa orçamentária 162.	124,44		-3.582.490,92
01/03/2019	Empenho 1305 da despesa orçamentária 221.	430,50		-3.582.060,42
01/03/2019	Empenho 1313 da despesa orçamentária 311.	406,08		-3.581.654,34
01/03/2019	Cancelamento 36 do empenho anterior 5115/18.		30.220,43	-3.611.874,77
	Total do dia:	67.837,05	2.411.857,27	
04/03/2019	Empenho 1325 da despesa orçamentária 400.	46,00		-3.611.828,77
04/03/2019	Empenho 1324 da despesa orçamentária 158.	332,00		-3.611.496,77
	Total do dia:	378,00	0,00	
06/03/2019	Arrecadação 1516 (lote 554) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,67	-3.611.502,44
06/03/2019	Arrecadação 1507 (lote 553) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,82	-3.611.523,26
06/03/2019	Arrecadação 1267 (lote 421) da receita orçamentária 121 ref. BLATB - Assistência Financeira Complementar - ACS 95% (417180311010400).		11.250,00	-3.622.773,26
06/03/2019	Arrecadação 1524 (lote 555) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		87,21	-3.622.860,47
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.	109,91		-3.622.750,56
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		2.346,92	-3.625.097,48
06/03/2019	Arrecadação 1509 (lote 553) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		3,99	-3.625.101,47
06/03/2019	Arrecadação 1271 (lote 425) da receita orçamentária 120 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311010300).		1.836,01	-3.626.937,48
06/03/2019	Arrecadação 1272 (lote 426) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		3.562,50	-3.630.499,98
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.		39.688,16	-3.670.188,14
06/03/2019	Arrecadação 1269 (lote 423) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - PAB Variável - Equipe Saúde Bucal - ESB (417180311010800).		2.230,00	-3.672.418,14
06/03/2019	Arrecadação 1536 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		299,25	-3.672.717,39
06/03/2019	Empenho 1331 da despesa orçamentária 37.	4.839,85		-3.667.877,54
06/03/2019	Arrecadação 1266 (lote 420) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180331080000).		749,48	-3.668.627,02
06/03/2019	Empenho 1328 da despesa orçamentária 373.	55.293,84		-3.613.333,18
06/03/2019	Arrecadação 1517 (lote 554) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		13,62	-3.613.346,80
06/03/2019	Arrecadação 1151 (lote 380) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		25.181,36	-3.638.528,16
06/03/2019	Arrecadação 1534 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		23,38	-3.638.551,54
06/03/2019	Arrecadação 1527 (lote 555) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,83	-3.638.566,37
06/03/2019	Arrecadação 1268 (lote 422) da receita orçamentária 172 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311010700).		1.000,00	-3.639.566,37
06/03/2019	Arrecadação 1328 (lote 454) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.090,40	-3.640.656,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1330 (lote 454) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		654,24	-3.641.311,01
06/03/2019	Arrecadação 1514 (lote 554) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,04	-3.641.391,05
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.		109,91	-3.641.500,96
06/03/2019	Arrecadação 1533 (lote 555) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,04	-3.641.503,00
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.	10.000,00		-3.631.503,00
06/03/2019	Arrecadação 1511 (lote 553) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		15,98	-3.631.518,98
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.		1.355,74	-3.632.874,72
06/03/2019	Arrecadação 1515 (lote 554) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,40	-3.632.878,12
06/03/2019	Empenho 1326 da despesa orçamentária 37.	3.020,80		-3.629.857,32
06/03/2019	Arrecadação 1525 (lote 555) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		209,33	-3.630.066,65
06/03/2019	Arrecadação 1270 (lote 424) da receita orçamentária 119 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010200).		4.000,00	-3.634.066,65
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.	39.688,16		-3.594.378,49
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.	3.489,30		-3.590.889,19
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.	2.346,92		-3.588.542,27
06/03/2019	Arrecadação 1518 (lote 554) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		824,45	-3.589.366,72
06/03/2019	Arrecadação 1522 (lote 554) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,30	-3.589.368,02
06/03/2019	Arrecadação 1831 (lote 599) da receita orçamentária 118 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010100).		14.872,67	-3.604.240,69
06/03/2019	Arrecadação 1523 (lote 555) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		52,33	-3.604.293,02
06/03/2019	Arrecadação 1519 (lote 554) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		35,08	-3.604.328,10
06/03/2019	Arrecadação 1532 (lote 555) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-3.604.340,19
06/03/2019	Arrecadação 1530 (lote 555) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		718,80	-3.605.058,99
06/03/2019	Dedução de arrecadação 1329 (lote 454) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	872,31		-3.604.186,68
06/03/2019	Empenho 1330 da despesa orçamentária 86.	5.503,62		-3.598.683,06
06/03/2019	Arrecadação 1273 (lote 427) da receita orçamentária 125 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95% (417180331020000).		187,50	-3.598.870,56
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.	4.517,72		-3.594.352,84
06/03/2019	Empenho 1327 da despesa orçamentária 318.	1.815,00		-3.592.537,84
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.		10.000,00	-3.602.537,84
06/03/2019	Arrecadação 1535 (lote 555) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,14	-3.602.538,98
06/03/2019	Arrecadação 1506 (lote 553) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,49	-3.602.551,47
06/03/2019	Arrecadação 1537 (lote 555) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.602.554,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
06/03/2019	Arrecadação 1531 (lote 555) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,14	-3.602.561,95
06/03/2019	Arrecadação 1520 (lote 554) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		364,84	-3.602.926,79
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.		3.489,30	-3.606.416,09
06/03/2019	Arrecadação 1327 (lote 454) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.616,97	-3.609.033,06
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.	1.355,74		-3.607.677,32
06/03/2019	Arrecadação 1513 (lote 554) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,35	-3.607.710,67
06/03/2019	Arrecadação 1508 (lote 553) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		49,98	-3.607.760,65
06/03/2019	Empenho 1329 da despesa orçamentária 87.	25.181,36		-3.582.579,29
06/03/2019	Arrecadação 1528 (lote 555) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		35,60	-3.582.614,89
06/03/2019	Arrecadação 1510 (lote 553) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		6,65	-3.582.621,54
06/03/2019	Arrecadação 1529 (lote 555) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		897,75	-3.583.519,29
06/03/2019	Arrecadação 1521 (lote 554) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		20,04	-3.583.539,33
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.		4.517,72	-3.588.057,05
06/03/2019	Arrecadação 1512 (lote 554) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,01	-3.588.077,06
06/03/2019	Arrecadação 1526 (lote 555) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,89	-3.588.085,95
	Total do dia:	158.034,53	134.623,71	
07/03/2019	Empenho 1357 da despesa orçamentária 309.	150,00		-3.587.935,95
07/03/2019	Empenho 1337 da despesa orçamentária 400.	212,06		-3.587.723,89
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	16.706,20		-3.571.017,69
07/03/2019	Empenho 1358 da despesa orçamentária 323.	150,00		-3.570.867,69
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		36.986,28	-3.607.853,97
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		49.228,57	-3.657.082,54
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		59.701,05	-3.716.783,59
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.		100.024,84	-3.816.808,43
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.	5.766,42		-3.811.042,01
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.		8.749,12	-3.819.791,13
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.	6.504,91		-3.813.286,22
07/03/2019	Arrecadação 1441 (lote 502) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		16,32	-3.813.302,54
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.		1.856,69	-3.815.159,23
07/03/2019	Empenho 1350 da despesa orçamentária 311.	275,00		-3.814.884,23
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.	16.103,02		-3.798.781,21
07/03/2019	Empenho 1347 da despesa orçamentária 369.	450,00		-3.798.331,21
07/03/2019	Arrecadação 1539 (lote 557) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		77,96	-3.798.409,17
07/03/2019	Arrecadação 1545 (lote 557) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		153,64	-3.798.562,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		16.706,20	-3.815.269,01
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	36.986,28		-3.778.282,73
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.		1.856,69	-3.780.139,42
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.	49.228,57		-3.730.910,85
07/03/2019	Empenho 1355 da despesa orçamentária 37.	495,00		-3.730.415,85
07/03/2019	Empenho 1351 da despesa orçamentária 74.	3.134,47		-3.727.281,38
07/03/2019	Empenho 1339 da despesa orçamentária 158.	81,81		-3.727.199,57
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.		3.234,19	-3.730.433,76
07/03/2019	Arrecadação 1543 (lote 557) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		70,16	-3.730.503,92
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		16.706,20	-3.747.210,12
07/03/2019	Arrecadação 1544 (lote 557) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		952,36	-3.748.162,48
07/03/2019	Arrecadação 1541 (lote 557) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		311,86	-3.748.474,34
07/03/2019	Arrecadação 1404 (lote 474) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		9.909,11	-3.758.383,45
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.		16.103,02	-3.774.486,47
07/03/2019	Arrecadação 1448 (lote 509) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		1,58	-3.774.488,05
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	3.234,19		-3.771.253,86
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.		6.504,91	-3.777.758,77
07/03/2019	Arrecadação 1456 (lote 517) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		0,51	-3.777.759,28
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.	16.103,02		-3.761.656,26
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	2.098,77		-3.759.557,49
07/03/2019	Empenho 1346 da despesa orçamentária 36.	4.650,00		-3.754.907,49
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.	5.766,42		-3.749.141,07
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.		5.880,06	-3.755.021,13
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.	429,05		-3.754.592,08
07/03/2019	Arrecadação 1542 (lote 557) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		7.826,75	-3.762.418,83
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.		10.966,11	-3.773.384,94
07/03/2019	Empenho 1342 da despesa orçamentária 60.	54,24		-3.773.330,70
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.	3.516,93		-3.769.813,77
07/03/2019	Empenho 1344 da despesa orçamentária 45.	4.716,29		-3.765.097,48
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.	16.965,96		-3.748.131,52
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		2.098,77	-3.750.230,29
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.		495,00	-3.750.725,29
07/03/2019	Empenho 1354 da despesa orçamentária 85.	54,00		-3.750.671,29
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.		795,00	-3.751.466,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	4.640,54		-3.746.825,75
07/03/2019	Arrecadação 1332 (lote 455) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.450,16	-3.748.275,91
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.	19.639,59		-3.728.636,32
07/03/2019	Empenho 1334 da despesa orçamentária 280.	79,70		-3.728.556,62
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.	16.965,96		-3.711.590,66
07/03/2019	Arrecadação 1402 (lote 474) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		16.515,18	-3.728.105,84
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.	795,00		-3.727.310,84
07/03/2019	Empenho 1349 da despesa orçamentária 92.	114,50		-3.727.196,34
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	73.291,81		-3.653.904,53
07/03/2019	Empenho 1340 da despesa orçamentária 218.	737,73		-3.653.166,80
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	59.701,05		-3.593.465,75
07/03/2019	Empenho 1345 da despesa orçamentária 46.	2.122,33		-3.591.343,42
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.		3.516,93	-3.594.860,35
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.		4.640,54	-3.599.500,89
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.		429,05	-3.599.929,94
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.	1.856,69		-3.598.073,25
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.		10.966,11	-3.609.039,36
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.		5.766,42	-3.614.805,78
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.	10.966,11		-3.603.839,67
07/03/2019	Empenho 1341 da despesa orçamentária 94.	139,75		-3.603.699,92
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.	495,00		-3.603.204,92
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	2.098,77		-3.601.106,15
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.		16.965,96	-3.618.072,11
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.	3.516,93		-3.614.555,18
07/03/2019	Empenho 1332 da despesa orçamentária 240.	177,78		-3.614.377,40
07/03/2019	Arrecadação 1477 (lote 538) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.749,12	-3.623.126,52
07/03/2019	Arrecadação 1401 (lote 474) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		39.636,42	-3.662.762,94
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.	19.639,59		-3.643.123,35
07/03/2019	Empenho 1356 da despesa orçamentária 397.	1.140,00		-3.641.983,35
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	8.435,40		-3.633.547,95
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.	5.880,06		-3.627.667,89
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869.	495,00		-3.627.172,89
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	73.291,81		-3.553.881,08
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.	81,66		-3.553.799,42
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.	10.966,11		-3.542.833,31
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.		81,66	-3.542.914,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.	100.024,84		-3.442.890,13
07/03/2019	Arrecadação 1334 (lote 455) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		870,10	-3.443.760,23
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1333 (lote 455) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.160,11		-3.442.600,12
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.	8.749,12		-3.433.851,00
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.		3.516,93	-3.437.367,93
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.		5.766,42	-3.443.134,35
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869.		495,00	-3.443.629,35
07/03/2019	Dedução de arrecadação 1403 (lote 474) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.212,14		-3.430.417,21
07/03/2019	Empenho 1343 da despesa orçamentária 48.	2.398,67		-3.428.018,54
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.	1.856,69		-3.426.161,85
07/03/2019	Empenho 1348 da despesa orçamentária 314.	943,09		-3.425.218,76
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		8.435,40	-3.433.654,16
07/03/2019	Arrecadação 1546 (lote 557) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,46	-3.433.655,62
07/03/2019	Arrecadação 1237 (lote 401) da receita orçamentária 176 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		100.024,84	-3.533.680,46
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		19.639,59	-3.553.320,05
07/03/2019	Empenho 1333 da despesa orçamentária 158.	447,93		-3.552.872,12
07/03/2019	Empenho 1336 da despesa orçamentária 318.	1.228,61		-3.551.643,51
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	59.701,05		-3.491.942,46
07/03/2019	Arrecadação 1540 (lote 557) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		129,94	-3.492.072,40
07/03/2019	Empenho 1352 da despesa orçamentária 79.	664,89		-3.491.407,51
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		73.291,81	-3.564.699,32
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.		16.103,02	-3.580.802,34
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		3.234,19	-3.584.036,53
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.	16.706,20		-3.567.330,33
07/03/2019	Arrecadação 1538 (lote 556) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		89,90	-3.567.420,23
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		2.098,77	-3.569.519,00
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		59.701,05	-3.629.220,05
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.	3.234,19		-3.625.985,86
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.		19.639,59	-3.645.625,45
07/03/2019	Arrecadação 1331 (lote 455) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.480,39	-3.649.105,84
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.		16.965,96	-3.666.071,80
07/03/2019	Empenho 1335 da despesa orçamentária 318.	315,70		-3.665.756,10
07/03/2019	Empenho 1338 da despesa orçamentária 373.	2.694,27		-3.663.061,83
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		73.291,81	-3.736.353,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Empenho 1353 da despesa orçamentária 86.	3.450,00		-3.732.903,64
	Total do dia:	727.888,98	872.706,67	
08/03/2019	Empenho 1377 da despesa orçamentária 318.	1.249,56		-3.731.654,08
08/03/2019	Arrecadação 1295 (lote 440) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		1.072,45	-3.732.726,53
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.	5,00		-3.732.721,53
08/03/2019	Arrecadação 1338 (lote 456) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		416,42	-3.733.137,95
08/03/2019	Arrecadação 1278 (lote 432) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		41.130,42	-3.774.268,37
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	2.220,94		-3.772.047,43
08/03/2019	Arrecadação 1564 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.772.050,77
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.	2.464,06		-3.769.586,71
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1337 (lote 456) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	555,20		-3.769.031,51
08/03/2019	Arrecadação 1548 (lote 558) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.769.032,76
08/03/2019	Arrecadação 1558 (lote 559) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		259,21	-3.769.291,97
08/03/2019	Empenho 1361 da despesa orçamentária 318.	386,21		-3.768.905,76
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.		1.321,57	-3.770.227,33
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.	53.121,01		-3.717.106,32
08/03/2019	Arrecadação 1547 (lote 558) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.717.107,07
08/03/2019	Empenho 1384 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-3.715.457,07
08/03/2019	Arrecadação 1298 (lote 440) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		268,11	-3.715.725,18
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.		53.121,01	-3.768.846,19
08/03/2019	Arrecadação 1305 (lote 444) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		1.871,43	-3.770.717,62
08/03/2019	Arrecadação 1306 (lote 444) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		779,77	-3.771.497,39
08/03/2019	Empenho 1360 da despesa orçamentária 400.	288,66		-3.771.208,73
08/03/2019	Arrecadação 1563 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		73,35	-3.771.282,08
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.		2.464,06	-3.773.746,14
08/03/2019	Empenho 1376 da despesa orçamentária 311.	1.435,00		-3.772.311,14
08/03/2019	Arrecadação 1552 (lote 559) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		24,19	-3.772.335,33
08/03/2019	Empenho 1375 da despesa orçamentária 311.	772,00		-3.771.563,33
08/03/2019	Arrecadação 1336 (lote 456) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		694,04	-3.772.257,37
08/03/2019	Empenho 1370 da despesa orçamentária 400.	49,50		-3.772.207,87
08/03/2019	Empenho 1374 da despesa orçamentária 402.	199,64		-3.772.008,23
08/03/2019	Empenho 1373 da despesa orçamentária 390.	732,60		-3.771.275,63
08/03/2019	Empenho 1365 da despesa orçamentária 181.	680,00		-3.770.595,63
08/03/2019	Arrecadação 1555 (lote 559) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,35	-3.770.599,98
08/03/2019	Empenho 1379 da despesa orçamentária 50.	14,29		-3.770.585,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1551 (lote 559) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		10,07	-3.770.595,76
08/03/2019	Arrecadação 1561 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,98	-3.770.596,74
08/03/2019	Arrecadação 1549 (lote 558) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.770.599,74
08/03/2019	Empenho 1380 da despesa orçamentária 50.	31,19		-3.770.568,55
08/03/2019	Arrecadação 1565 (lote 559) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,76	-3.770.569,31
08/03/2019	Arrecadação 1550 (lote 559) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		6,04	-3.770.575,35
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.		5,00	-3.770.580,35
08/03/2019	Arrecadação 1296 (lote 440) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		446,85	-3.771.027,20
08/03/2019	Empenho 1367 da despesa orçamentária 76.	1.490,00		-3.769.537,20
08/03/2019	Empenho 1371 da despesa orçamentária 318.	229,50		-3.769.307,70
08/03/2019	Arrecadação 1222 (lote 395) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		220,45	-3.769.528,15
08/03/2019	Empenho 1369 da despesa orçamentária 37.	607,50		-3.768.920,65
08/03/2019	Arrecadação 1557 (lote 559) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,38	-3.768.942,03
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.		1.415,64	-3.770.357,67
08/03/2019	Arrecadação 1281 (lote 432) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		260.282,60	-4.030.640,27
08/03/2019	Empenho 1363 da despesa orçamentária 239.	228,30		-4.030.411,97
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1307 (lote 444) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	623,81		-4.029.788,16
08/03/2019	Arrecadação 1279 (lote 432) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		100.471,01	-4.130.259,17
08/03/2019	Empenho 1382 da despesa orçamentária 45.	400,87		-4.129.858,30
08/03/2019	Empenho 1381 da despesa orçamentária 48.	600,00		-4.129.258,30
08/03/2019	Empenho 1362 da despesa orçamentária 318.	388,80		-4.128.869,50
08/03/2019	Arrecadação 1221 (lote 395) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		529,09	-4.129.398,59
08/03/2019	Arrecadação 1223 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		132,27	-4.129.530,86
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.	1.321,57		-4.128.209,29
08/03/2019	Arrecadação 1556 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		615,95	-4.128.825,24
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		2.220,94	-4.131.046,18
08/03/2019	Arrecadação 1553 (lote 559) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,08	-4.131.047,26
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.	1.415,64		-4.129.631,62
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1297 (lote 440) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	357,48		-4.129.274,14
08/03/2019	Arrecadação 1308 (lote 444) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		467,86	-4.129.742,00
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.		287.975,71	-4.417.717,71
08/03/2019	Empenho 1372 da despesa orçamentária 406.	228,00		-4.417.489,71
08/03/2019	Empenho 1383 da despesa orçamentária 271.	9.190,00		-4.408.299,71
08/03/2019	Arrecadação 1554 (lote 559) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,81	-4.408.301,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Arrecadação 1562 (lote 559) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		318,90	-4.408.620,42
08/03/2019	Empenho 1368 da despesa orçamentária 262.	385,00		-4.408.235,42
08/03/2019	Dedução de arrecadação 1280 (lote 432) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	80.376,79		-4.327.858,63
08/03/2019	Empenho 1364 da despesa orçamentária 158.	268,13		-4.327.590,50
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.	287.975,71		-4.039.614,79
08/03/2019	Arrecadação 1560 (lote 559) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		9,84	-4.039.624,63
08/03/2019	Empenho 1366 da despesa orçamentária 79.	1.980,00		-4.037.644,63
08/03/2019	Arrecadação 1478 (lote 539) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		53.121,01	-4.090.765,64
08/03/2019	Arrecadação 1559 (lote 559) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		6,45	-4.090.772,09
08/03/2019	Empenho 1378 da despesa orçamentária 50.	4.018,83		-4.086.753,26
08/03/2019	Empenho 1359 da despesa orçamentária 318.	75,74		-4.086.677,52
08/03/2019	Arrecadação 1335 (lote 456) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.665,68	-4.088.343,20
	Total do dia:	458.016,53	813.456,09	
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.		2.477,35	-4.090.820,55
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.		21.008,12	-4.111.828,67
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.	490,00		-4.111.338,67
11/03/2019	Arrecadação 1207 (lote 390) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,76	-4.111.353,43
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.		1.527,38	-4.112.880,81
11/03/2019	Empenho 1397 da despesa orçamentária 79.	40,00		-4.112.840,81
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.	2.000,00		-4.110.840,81
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.	2.000,00		-4.108.840,81
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.	2.113,37		-4.106.727,44
11/03/2019	Arrecadação 1218 (lote 394) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-4.106.844,44
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.		8.070,83	-4.114.915,27
11/03/2019	Arrecadação 1809 (lote 593) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.341,56	-4.126.256,83
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.		143,47	-4.126.400,30
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.	6.908,41		-4.119.491,89
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		39.383,37	-4.158.875,26
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		4.437,41	-4.163.312,67
11/03/2019	Empenho 1389 da despesa orçamentária 311.	2.237,00		-4.161.075,67
11/03/2019	Arrecadação 1575 (lote 561) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,44	-4.161.080,11
11/03/2019	Empenho 1405 da despesa orçamentária 185.	10.464,16		-4.150.615,95
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.		8.397,25	-4.159.013,20
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,86	-4.159.025,06
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.	85.000,00		-4.074.025,06
11/03/2019	Arrecadação 1219 (lote 394) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-4.074.073,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.	490,00		-4.073.583,81
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,49	-4.073.612,30
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.	935,04		-4.072.677,26
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.		60.000,00	-4.132.677,26
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.	2.113,37		-4.130.563,89
11/03/2019	Arrecadação 1588 (lote 561) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-4.130.566,11
11/03/2019	Empenho 1390 da despesa orçamentária 311.	435,90		-4.130.130,21
11/03/2019	Arrecadação 1571 (lote 560) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,19	-4.130.130,40
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.		1.970,00	-4.132.100,40
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.		19.394,54	-4.151.494,94
11/03/2019	Arrecadação 1228 (lote 397) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-4.151.506,90
11/03/2019	Arrecadação 1339 (lote 457) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.328,04	-4.154.834,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.	159,10		-4.154.675,84
11/03/2019	Arrecadação 1586 (lote 561) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.020,00	-4.155.695,84
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,11	-4.155.702,95
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.	15,30		-4.155.687,65
11/03/2019	Arrecadação 1592 (lote 561) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		71,11	-4.155.758,76
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.		20.237,04	-4.175.995,80
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.	21.901,91		-4.154.093,89
11/03/2019	Empenho 1386 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.153.968,89
11/03/2019	Empenho 1394 da despesa orçamentária 76.	208,30		-4.153.760,59
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		1.093,02	-4.154.853,61
11/03/2019	Arrecadação 1206 (lote 390) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,42	-4.154.889,03
11/03/2019	Arrecadação 1220 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-4.154.918,28
11/03/2019	Dedução de arrecadação 1341 (lote 457) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.109,32		-4.153.808,96
11/03/2019	Arrecadação 1340 (lote 457) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.386,68	-4.155.195,64
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.		490,00	-4.155.685,64
11/03/2019	Arrecadação 1581 (lote 561) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,29	-4.155.688,93
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.		19.394,54	-4.175.083,47
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.		2.002,88	-4.177.086,35
11/03/2019	Empenho 1402 da despesa orçamentária 213.	16.768,95		-4.160.317,40
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	1.093,02		-4.159.224,38
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.		19.394,54	-4.178.618,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1229 (lote 397) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-4.178.626,09
11/03/2019	Empenho 1385 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.178.501,09
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.	143,47		-4.178.357,62
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.	47.705,42		-4.130.652,20
11/03/2019	Arrecadação 1208 (lote 390) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,86	-4.130.661,06
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.	19.394,54		-4.111.266,52
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.		2.113,37	-4.113.379,89
11/03/2019	Empenho 1411 da despesa orçamentária 50.	3.421,36		-4.109.958,53
11/03/2019	Arrecadação 1231 (lote 398) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-4.109.982,44
11/03/2019	Empenho 1392 da despesa orçamentária 76.	62,00		-4.109.920,44
11/03/2019	Arrecadação 1224 (lote 396) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		554,89	-4.110.475,33
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.	1.030,28		-4.109.445,05
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.		159,10	-4.109.604,15
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.		490,00	-4.110.094,15
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.	2.477,35		-4.107.616,80
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,19	-4.107.619,99
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.		85.000,00	-4.192.619,99
11/03/2019	Arrecadação 1810 (lote 593) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		27.219,76	-4.219.839,75
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.		1.030,28	-4.220.870,03
11/03/2019	Arrecadação 1227 (lote 397) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-4.220.898,72
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.	1.527,38		-4.219.371,34
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.		47.705,42	-4.267.076,76
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.		2.477,35	-4.269.554,11
11/03/2019	Arrecadação 1591 (lote 561) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,43	-4.269.555,54
11/03/2019	Arrecadação 1594 (lote 561) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		284,48	-4.269.840,02
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.		143,47	-4.269.983,49
11/03/2019	Empenho 1406 da despesa orçamentária 184.	2.108,86		-4.267.874,63
11/03/2019	Arrecadação 1574 (lote 561) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		101,57	-4.267.976,20
11/03/2019	Arrecadação 1583 (lote 561) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,17	-4.267.989,37
11/03/2019	Arrecadação 1589 (lote 561) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,39	-4.267.989,76
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.	1.970,00		-4.266.019,76
11/03/2019	Arrecadação 1566 (lote 560) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-4.266.022,01
11/03/2019	Arrecadação 1568 (lote 560) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-4.266.031,01
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	8.397,25		-4.257.633,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Arrecadação 1232 (lote 398) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-4.257.648,11
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.	252.757,71		-4.004.890,40
11/03/2019	Arrecadação 1217 (lote 393) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-4.004.899,18
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.		10.000,00	-4.014.899,18
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.		346,42	-4.015.245,60
11/03/2019	Empenho 1396 da despesa orçamentária 402.	208,00		-4.015.037,60
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.	20.237,04		-3.994.800,56
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.		2.113,37	-3.996.913,93
11/03/2019	Empenho 1387 da despesa orçamentária 311.	26,50		-3.996.887,43
11/03/2019	Arrecadação 1587 (lote 561) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,08	-3.996.963,51
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		21.901,91	-4.018.865,42
11/03/2019	Arrecadação 1342 (lote 457) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		832,01	-4.019.697,43
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.		6.908,41	-4.026.605,84
11/03/2019	Arrecadação 1582 (lote 561) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,48	-4.026.611,32
11/03/2019	Arrecadação 1569 (lote 560) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-4.026.611,36
11/03/2019	Empenho 1391 da despesa orçamentária 153.	24.856,90		-4.001.754,46
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.	490,00		-4.001.264,46
11/03/2019	Empenho 1400 da despesa orçamentária 318.	40,00		-4.001.224,46
11/03/2019	Arrecadação 1216 (lote 393) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-4.001.239,09
11/03/2019	Empenho 1410 da despesa orçamentária 45.	8.459,77		-3.992.779,32
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.		15,30	-3.992.794,62
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.		2.000,00	-3.994.794,62
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.		2.000,00	-3.996.794,62
11/03/2019	Arrecadação 1567 (lote 560) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-3.996.798,37
11/03/2019	Arrecadação 1573 (lote 561) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		42,32	-3.996.840,69
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	4.437,41		-3.992.403,28
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.	143,47		-3.992.259,81
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.	1.527,38		-3.990.732,43
11/03/2019	Arrecadação 1572 (lote 561) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		25,39	-3.990.757,82
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.	8.070,83		-3.982.686,99
11/03/2019	Empenho 1404 da despesa orçamentária 235.	10.000,00		-3.972.686,99
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.	21.008,12		-3.951.678,87
11/03/2019	Arrecadação 1215 (lote 393) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-3.951.713,96
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.	54,82		-3.951.659,14
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.	39.383,37		-3.912.275,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Empenho 1408 da despesa orçamentária 45.	2.272,16		-3.910.003,61
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	9.776,74		-3.900.226,87
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.	10.000,00		-3.890.226,87
11/03/2019	Empenho 1401 da despesa orçamentária 214.	10.000,00		-3.880.226,87
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.	2.477,35		-3.877.749,52
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.		490,00	-3.878.239,52
11/03/2019	Empenho 1399 da despesa orçamentária 311.	38,30		-3.878.201,22
11/03/2019	Empenho 1393 da despesa orçamentária 252.	354,00		-3.877.847,22
11/03/2019	Arrecadação 1230 (lote 398) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-3.877.904,61
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		935,04	-3.878.839,65
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.	60.000,00		-3.818.839,65
11/03/2019	Arrecadação 1226 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		138,72	-3.818.978,37
11/03/2019	Empenho 1388 da despesa orçamentária 37.	490,00		-3.818.488,37
11/03/2019	Arrecadação 1570 (lote 560) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-3.818.488,44
11/03/2019	Empenho 1403 da despesa orçamentária 234.	14.856,90		-3.803.631,54
11/03/2019	Arrecadação 1576 (lote 561) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,40	-3.803.638,94
11/03/2019	Empenho 1395 da despesa orçamentária 76.	94,00		-3.803.544,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.	19.394,54		-3.784.150,40
11/03/2019	Empenho 1409 da despesa orçamentária 45.	8.773,92		-3.775.376,48
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.	19.394,54		-3.755.981,94
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.	2.002,88		-3.753.979,06
11/03/2019	Empenho 1407 da despesa orçamentária 48.	7.304,50		-3.746.674,56
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.		1.527,38	-3.748.201,94
11/03/2019	Arrecadação 1593 (lote 561) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		118,52	-3.748.320,46
11/03/2019	Arrecadação 1585 (lote 561) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		425,00	-3.748.745,46
11/03/2019	Arrecadação 1577 (lote 561) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		17,77	-3.748.763,23
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.		54,82	-3.748.818,05
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	10.000,00		-3.738.818,05
11/03/2019	Arrecadação 1808 (lote 593) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.804,93	-3.745.622,98
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		9.776,74	-3.755.399,72
11/03/2019	Arrecadação 1584 (lote 561) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		255,00	-3.755.654,72
11/03/2019	Empenho 1398 da despesa orçamentária 311.	132,00		-3.755.522,72
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.		252.757,71	-4.008.280,43
11/03/2019	Arrecadação 1225 (lote 396) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		231,21	-4.008.511,64
11/03/2019	Arrecadação 1450 (lote 511) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		1,09	-4.008.512,73
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.	346,42		-4.008.166,31
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.		10.000,00	-4.018.166,31
	Total do dia:	814.380,63	744.203,74	
12/03/2019	Empenho 1423 da despesa orçamentária 379.	49,52		-4.018.116,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Arrecadação 1408 (lote 475) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		4.100,00	-4.022.216,79
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.	5,07		-4.022.211,72
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		3.072,67	-4.025.284,39
12/03/2019	Arrecadação 1429 (lote 490) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		94,52	-4.025.378,91
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,50	-4.025.398,41
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.	15.596,52		-4.009.801,89
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.	400,00		-4.009.401,89
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.	935,11		-4.008.466,78
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		935,11	-4.009.401,89
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		400,00	-4.009.801,89
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.		15.596,52	-4.025.398,41
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.		5,07	-4.025.403,48
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.		1.863,87	-4.027.267,35
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		3.629,40	-4.030.896,75
12/03/2019	Arrecadação 1479 (lote 540) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.620,04	-4.034.516,79
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		12.906,08	-4.047.422,87
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.	5,31		-4.047.417,56
12/03/2019	Empenho 1413 da despesa orçamentária 311.	38,30		-4.047.379,26
12/03/2019	Empenho 1417 da despesa orçamentária 318.	40,00		-4.047.339,26
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	1.260,00		-4.046.079,26
12/03/2019	Arrecadação 1406 (lote 475) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		6.833,33	-4.052.912,59
12/03/2019	Empenho 1416 da despesa orçamentária 311.	38,30		-4.052.874,29
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.	3.620,04		-4.049.254,25
12/03/2019	Arrecadação 1201 (lote 388) da receita orçamentária 115 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		2,71	-4.049.256,96
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.	1.387,46		-4.047.869,50
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		10.211,79	-4.058.081,29
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		46,81	-4.058.128,10
12/03/2019	Empenho 1418 da despesa orçamentária 34.	495,16		-4.057.632,94
12/03/2019	Empenho 1414 da despesa orçamentária 318.	40,00		-4.057.592,94
12/03/2019	Empenho 1419 da despesa orçamentária 289.	317,00		-4.057.275,94
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.	970,18		-4.056.305,76
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.	115.626,45		-3.940.679,31
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.	42.933,67		-3.897.745,64
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		400,00	-3.898.145,64
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.		3.225,18	-3.901.370,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.	658,03		-3.900.712,79
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.	5.027,70		-3.895.685,09
12/03/2019	Arrecadação 1597 (lote 562) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.895.688,09
12/03/2019	Arrecadação 1610 (lote 563) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,84	-3.895.689,93
12/03/2019	Empenho 1424 da despesa orçamentária 379.	247,58		-3.895.442,35
12/03/2019	Arrecadação 1600 (lote 562) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-3.895.442,55
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.		5.027,70	-3.900.470,25
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		21.866,66	-3.922.336,91
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.		42.933,67	-3.965.270,58
12/03/2019	Arrecadação 1604 (lote 563) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,99	-3.965.274,57
12/03/2019	Arrecadação 1606 (lote 563) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,97	-3.965.290,54
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.	109,73		-3.965.180,81
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.		5,09	-3.965.185,90
12/03/2019	Empenho 1422 da despesa orçamentária 378.	99,03		-3.965.086,87
12/03/2019	Arrecadação 1202 (lote 388) da receita orçamentária 116 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		1,63	-3.965.088,50
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.	3.629,40		-3.961.459,10
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	1.863,87		-3.959.595,23
12/03/2019	Arrecadação 1238 (lote 402) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		832,47	-3.960.427,70
12/03/2019	Arrecadação 1605 (lote 563) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,65	-3.960.434,35
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.	15.596,52		-3.944.837,83
12/03/2019	Arrecadação 1599 (lote 562) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,07	-3.944.837,90
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	42.933,67		-3.901.904,23
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.		3.620,04	-3.905.524,27
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.		1.260,00	-3.906.784,27
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.	21.866,66		-3.884.917,61
12/03/2019	Arrecadação 1608 (lote 563) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		194,50	-3.885.112,11
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,70	-3.885.123,81
12/03/2019	Empenho 1421 da despesa orçamentária 378.	742,76		-3.884.381,05
12/03/2019	Empenho 1415 da despesa orçamentária 311.	147,93		-3.884.233,12
12/03/2019	Arrecadação 1607 (lote 563) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		372,50	-3.884.605,62
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.		15.596,52	-3.900.202,14
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1345 (lote 458) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	768,15		-3.899.433,99
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.	5,09		-3.899.428,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Dedução de arrecadação 1407 (lote 475) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.466,66		-3.893.962,24
12/03/2019	Arrecadação 1343 (lote 458) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.304,49	-3.896.266,73
12/03/2019	Arrecadação 1200 (lote 388) da receita orçamentária 114 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		6,50	-3.896.273,23
12/03/2019	Arrecadação 1598 (lote 562) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,04	-3.896.273,27
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		658,03	-3.896.931,30
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.		109,73	-3.897.041,03
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.	3.225,18		-3.893.815,85
12/03/2019	Arrecadação 1405 (lote 475) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		16.399,99	-3.910.215,84
12/03/2019	Arrecadação 1596 (lote 562) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.910.217,09
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		115.626,45	-4.025.843,54
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	3.072,67		-4.022.770,87
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.		42.933,67	-4.065.704,54
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.		1.387,46	-4.067.092,00
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.	400,00		-4.066.692,00
12/03/2019	Arrecadação 1240 (lote 402) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		208,12	-4.066.900,12
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.	12.906,08		-4.053.994,04
12/03/2019	Empenho 1420 da despesa orçamentária 378.	3.812,82		-4.050.181,22
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,53	-4.050.186,75
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.		970,18	-4.051.156,93
12/03/2019	Arrecadação 1346 (lote 458) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		576,12	-4.051.733,05
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.	10.211,79		-4.041.521,26
12/03/2019	Empenho 1412 da despesa orçamentária 311.	132,00		-4.041.389,26
12/03/2019	Arrecadação 1239 (lote 402) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,87	-4.041.736,13
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.		5,31	-4.041.741,44
12/03/2019	Arrecadação 1829 (lote 597) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		32,54	-4.041.773,98
12/03/2019	Arrecadação 1344 (lote 458) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		960,21	-4.042.734,19
12/03/2019	Arrecadação 1595 (lote 562) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-4.042.734,94
	Total do dia:	316.681,41	341.250,04	
13/03/2019	Empenho 1430 da despesa orçamentária 311.	190,91		-4.042.544,03
13/03/2019	Arrecadação 1616 (lote 564) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,89	-4.042.565,92
13/03/2019	Cancelamento 24 do empenho anterior 7794/18.		618,70	-4.043.184,62
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.	4.303,53		-4.038.881,09
13/03/2019	Arrecadação 1619 (lote 566) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		35,62	-4.038.916,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		635,61	-4.039.552,32
13/03/2019	Arrecadação 1622 (lote 566) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,41	-4.039.558,73
13/03/2019	Cancelamento 18 do empenho anterior 7795/18.		522,32	-4.040.081,05
13/03/2019	Empenho 1427 da despesa orçamentária 181.	340,00		-4.039.741,05
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		4.425,50	-4.044.166,55
13/03/2019	Arrecadação 1348 (lote 459) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.015,71	-4.045.182,26
13/03/2019	Empenho 1432 da despesa orçamentária 239.	317,02		-4.044.865,24
13/03/2019	Arrecadação 1611 (lote 564) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		80,42	-4.044.945,66
13/03/2019	Arrecadação 1350 (lote 459) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		609,43	-4.045.555,09
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.		351,56	-4.045.906,65
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.		572,65	-4.046.479,30
13/03/2019	Arrecadação 1625 (lote 566) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,48	-4.046.640,78
13/03/2019	Arrecadação 1620 (lote 566) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		85,50	-4.046.726,28
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.	2.804,74		-4.043.921,54
13/03/2019	Arrecadação 1621 (lote 566) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,84	-4.043.925,38
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		10.879,00	-4.054.804,38
13/03/2019	Arrecadação 1626 (lote 566) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.054.807,72
13/03/2019	Arrecadação 1624 (lote 566) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		119,75	-4.054.927,47
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.		2.804,74	-4.057.732,21
13/03/2019	Arrecadação 1613 (lote 564) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		321,72	-4.058.053,93
13/03/2019	Arrecadação 1618 (lote 566) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		21,37	-4.058.075,30
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.	10.879,00		-4.047.196,30
13/03/2019	Empenho 1431 da despesa orçamentária 311.	1.040,00		-4.046.156,30
13/03/2019	Anulação 13 do empenho 863 da despesa orçamentária 311.		2.249,14	-4.048.405,44
13/03/2019	Anulação 14 do empenho 862 da despesa orçamentária 311.		433,14	-4.048.838,58
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.		2.367,68	-4.051.206,26
13/03/2019	Empenho 1428 da despesa orçamentária 311.	29,99		-4.051.176,27
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.	77,70		-4.051.098,57
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.		2.500,00	-4.053.598,57
13/03/2019	Cancelamento 19 do empenho anterior 7796/18.		1.328,77	-4.054.927,34
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	3.250,30		-4.051.677,04
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.		4.303,53	-4.055.980,57
13/03/2019	Arrecadação 1347 (lote 459) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.437,71	-4.058.418,28
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		225,60	-4.058.643,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Arrecadação 1623 (lote 566) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,40	-4.058.659,28
13/03/2019	Dedução de arrecadação 1349 (lote 459) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	812,55		-4.057.846,73
13/03/2019	Empenho 1425 da despesa orçamentária 309.	125,00		-4.057.721,73
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.		130,09	-4.057.851,82
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.		31.937,66	-4.089.789,48
13/03/2019	Arrecadação 1615 (lote 564) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,11	-4.089.798,59
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		442,83	-4.090.241,42
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.		1.540,79	-4.091.782,21
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.	351,56		-4.091.430,65
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.	572,65		-4.090.858,00
13/03/2019	Empenho 1426 da despesa orçamentária 289.	261,00		-4.090.597,00
13/03/2019	Arrecadação 1617 (lote 565) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		81,82	-4.090.678,82
13/03/2019	Arrecadação 1612 (lote 564) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		134,04	-4.090.812,86
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.	635,61		-4.090.177,25
13/03/2019	Arrecadação 1614 (lote 564) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,47	-4.090.182,72
13/03/2019	Anulação 11 do empenho 864 da despesa orçamentária 311.		217,40	-4.090.400,12
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.	4.425,50		-4.085.974,62
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.	2.367,68		-4.083.606,94
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.		580,00	-4.084.186,94
13/03/2019	Arrecadação 1627 (lote 566) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-4.084.187,54
13/03/2019	Arrecadação 1480 (lote 541) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.937,66	-4.116.125,20
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	225,60		-4.115.899,60
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.	2.500,00		-4.113.399,60
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.		3.250,30	-4.116.649,90
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.		77,70	-4.116.727,60
13/03/2019	Anulação 12 do empenho 861 da despesa orçamentária 311.		1.000,53	-4.117.728,13
13/03/2019	Empenho 1429 da despesa orçamentária 311.	477,67		-4.117.250,46
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.	442,83		-4.116.807,63
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.	130,09		-4.116.677,54
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	1.540,79		-4.115.136,75
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.	31.937,66		-4.083.199,09
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.	580,00		-4.082.619,09
13/03/2019	Empenho 1433 da despesa orçamentária 36.	2.272,83		-4.080.346,26
	Total do dia:	72.892,21	110.503,53	
14/03/2019	Arrecadação 1633 (lote 568) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		34,38	-4.080.380,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Arrecadação 1665 (lote 569) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-4.080.381,84
14/03/2019	Arrecadação 1637 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-4.080.423,84
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.		11,22	-4.080.435,06
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.		9,50	-4.080.444,56
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.		4.469,29	-4.084.913,85
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.	12.785,55		-4.072.128,30
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		35.459,75	-4.107.588,05
14/03/2019	Arrecadação 1652 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,13	-4.107.590,18
14/03/2019	Arrecadação 1635 (lote 568) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,58	-4.107.592,76
14/03/2019	Arrecadação 1632 (lote 568) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		14,32	-4.107.607,08
14/03/2019	Empenho 1436 da despesa orçamentária 293.	650,00		-4.106.957,08
14/03/2019	Arrecadação 1638 (lote 568) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		7,56	-4.106.964,64
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.		9,50	-4.106.974,14
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.	171,69		-4.106.802,45
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.	5,00		-4.106.797,45
14/03/2019	Arrecadação 1354 (lote 460) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		474,79	-4.107.272,24
14/03/2019	Dedução de arrecadação 1353 (lote 460) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	633,03		-4.106.639,21
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.	2.924,92		-4.103.714,29
14/03/2019	Arrecadação 1631 (lote 568) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,59	-4.103.722,88
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.		44.289,09	-4.148.011,97
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,93	-4.148.040,90
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	744,93		-4.147.295,97
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		171,69	-4.147.467,66
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.		15,94	-4.147.483,60
14/03/2019	Arrecadação 1630 (lote 567) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-4.147.486,60
14/03/2019	Arrecadação 1636 (lote 568) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,20	-4.147.492,80
14/03/2019	Empenho 1434 da despesa orçamentária 311.	256,40		-4.147.236,40
14/03/2019	Arrecadação 1647 (lote 569) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,62	-4.147.243,02
14/03/2019	Arrecadação 1639 (lote 568) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-4.147.255,11
14/03/2019	Anulação 10 do empenho 860 da despesa orçamentária 311.		253,01	-4.147.508,12
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.	4.469,29		-4.143.038,83
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.	9,50		-4.143.029,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
14/03/2019	Arrecadação 1634 (lote 568) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-4.143.030,87
14/03/2019	Arrecadação 1640 (lote 568) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		2,16	-4.143.033,03
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.		12.785,55	-4.155.818,58
14/03/2019	Arrecadação 1653 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,56	-4.155.822,14
14/03/2019	Arrecadação 1658 (lote 569) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		187,70	-4.156.009,84
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.	13.784,31		-4.142.225,53
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.	9,50		-4.142.216,03
14/03/2019	Arrecadação 1351 (lote 460) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.899,15	-4.144.115,18
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		24.563,45	-4.168.678,63
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,05	-4.168.690,68
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.	496,43		-4.168.194,25
14/03/2019	Arrecadação 1648 (lote 569) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,92	-4.168.210,17
14/03/2019	Arrecadação 1644 (lote 569) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		36,83	-4.168.247,00
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.		23.314,39	-4.191.561,39
14/03/2019	Arrecadação 1656 (lote 569) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		457,42	-4.192.018,81
14/03/2019	Arrecadação 1667 (lote 569) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,26	-4.192.019,07
14/03/2019	Arrecadação 1645 (lote 569) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		88,41	-4.192.107,48
14/03/2019	Arrecadação 1659 (lote 569) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,12	-4.192.122,60
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		121,36	-4.192.243,96
14/03/2019	Arrecadação 1352 (lote 460) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		791,32	-4.193.035,28
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.	23.314,39		-4.169.720,89
14/03/2019	Arrecadação 1654 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,55	-4.169.729,44
14/03/2019	Anulação 9 do empenho 1435 da despesa orçamentária 311.		3,28	-4.169.732,72
14/03/2019	Arrecadação 1662 (lote 569) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-4.169.756,90
14/03/2019	Arrecadação 1628 (lote 567) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-4.169.757,65
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	24.563,45		-4.145.194,20
14/03/2019	Arrecadação 1655 (lote 569) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		274,45	-4.145.468,65
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	35.459,75		-4.110.008,90
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,23	-4.110.016,13
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.		5,00	-4.110.021,13
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.		744,93	-4.110.766,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	44.289,09		-4.066.476,97
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		2.924,92	-4.069.401,89
14/03/2019	Arrecadação 1664 (lote 569) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-4.069.408,57
14/03/2019	Arrecadação 1643 (lote 569) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		22,09	-4.069.430,66
14/03/2019	Arrecadação 1641 (lote 568) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.069.434,00
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.	11,22		-4.069.422,78
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.	9,50		-4.069.413,28
14/03/2019	Arrecadação 1629 (lote 567) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-4.069.414,53
14/03/2019	Arrecadação 1646 (lote 569) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,97	-4.069.418,50
14/03/2019	Arrecadação 1661 (lote 569) da receita orçamentária 104 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		502,45	-4.069.920,95
14/03/2019	Arrecadação 1642 (lote 568) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,60	-4.069.921,55
14/03/2019	Arrecadação 1663 (lote 569) da receita orçamentária 166 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros (412400012000000).		4,32	-4.069.925,87
14/03/2019	Arrecadação 1657 (lote 569) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.097,83	-4.071.023,70
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		13.784,31	-4.084.808,01
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.		9,50	-4.084.817,51
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.	15,94		-4.084.801,57
14/03/2019	Empenho 1435 da despesa orçamentária 311.	65,50		-4.084.736,07
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,90	-4.084.736,97
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.		496,43	-4.085.233,40
	Total do dia:	164.669,39	169.556,53	
15/03/2019	Empenho 1470 da despesa orçamentária 325.	62,10		-4.085.171,30
15/03/2019	Empenho 1445 da despesa orçamentária 325.	129,18		-4.085.042,12
15/03/2019	Empenho 1463 da despesa orçamentária 325.	91,09		-4.084.951,03
15/03/2019	Empenho 1442 da despesa orçamentária 325.	193,01		-4.084.758,02
15/03/2019	Arrecadação 1812 (lote 594) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		96,84	-4.084.854,86
15/03/2019	Empenho 1497 da despesa orçamentária 75.	462,55		-4.084.392,31
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		722,44	-4.085.114,75
15/03/2019	Empenho 1451 da despesa orçamentária 325.	132,49		-4.084.982,26
15/03/2019	Arrecadação 1670 (lote 570) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-4.084.991,26
15/03/2019	Empenho 1500 da despesa orçamentária 74.	144,68		-4.084.846,58
15/03/2019	Arrecadação 1276 (lote 430) da receita orçamentária 14 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.687,43	-4.105.534,01
15/03/2019	Arrecadação 1811 (lote 594) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		58,10	-4.105.592,11
15/03/2019	Arrecadação 1679 (lote 571) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,37	-4.105.601,48
15/03/2019	Empenho 1490 da despesa orçamentária 177.	118,05		-4.105.483,43
15/03/2019	Empenho 1489 da despesa orçamentária 177.	131,28		-4.105.352,15
15/03/2019	Empenho 1486 da despesa orçamentária 178.	395,62		-4.104.956,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Empenho 1469 da despesa orçamentária 325.	171,09		-4.104.785,44
15/03/2019	Empenho 1481 da despesa orçamentária 178.	127,66		-4.104.657,78
15/03/2019	Empenho 1492 da despesa orçamentária 75.	159,50		-4.104.498,28
15/03/2019	Empenho 1484 da despesa orçamentária 178.	198,62		-4.104.299,66
15/03/2019	Empenho 1487 da despesa orçamentária 178.	437,67		-4.103.861,99
15/03/2019	Arrecadação 1669 (lote 570) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-4.103.865,74
15/03/2019	Arrecadação 1684 (lote 571) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,16	-4.103.866,90
15/03/2019	Arrecadação 1681 (lote 571) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,65	-4.103.913,55
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.	20.687,43		-4.083.226,12
15/03/2019	Empenho 1449 da despesa orçamentária 325.	207,29		-4.083.018,83
15/03/2019	Arrecadação 1674 (lote 571) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		38,98	-4.083.057,81
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.		3.000,00	-4.086.057,81
15/03/2019	Arrecadação 1671 (lote 570) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,13	-4.086.057,94
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.	15,91		-4.086.042,03
15/03/2019	Empenho 1467 da despesa orçamentária 325.	163,11		-4.085.878,92
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.		387,38	-4.086.266,30
15/03/2019	Empenho 1447 da despesa orçamentária 325.	53,82		-4.086.212,48
15/03/2019	Arrecadação 1356 (lote 461) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		627,31	-4.086.839,79
15/03/2019	Empenho 1456 da despesa orçamentária 325.	243,46		-4.086.596,33
15/03/2019	Empenho 1465 da despesa orçamentária 325.	177,66		-4.086.418,67
15/03/2019	Empenho 1453 da despesa orçamentária 325.	651,02		-4.085.767,65
15/03/2019	Empenho 1472 da despesa orçamentária 325.	103,53		-4.085.664,12
15/03/2019	Empenho 1479 da despesa orçamentária 178.	119,63		-4.085.544,49
15/03/2019	Arrecadação 1676 (lote 571) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		155,93	-4.085.700,42
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.		2.007,39	-4.087.707,81
15/03/2019	Empenho 1444 da despesa orçamentária 325.	165,89		-4.087.541,92
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		3.005,09	-4.090.547,01
15/03/2019	Empenho 1477 da despesa orçamentária 258.	417,90		-4.090.129,11
15/03/2019	Empenho 1437 da despesa orçamentária 289.	25,00		-4.090.104,11
15/03/2019	Empenho 1446 da despesa orçamentária 325.	120,08		-4.089.984,03
15/03/2019	Empenho 1471 da despesa orçamentária 325.	144,90		-4.089.839,13
15/03/2019	Arrecadação 1672 (lote 570) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,22	-4.089.839,35
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.	722,44		-4.089.116,91
15/03/2019	Empenho 1440 da despesa orçamentária 311.	350,00		-4.088.766,91
15/03/2019	Empenho 1499 da despesa orçamentária 74.	97,68		-4.088.669,23
15/03/2019	Arrecadação 1678 (lote 571) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,89	-4.088.673,12
15/03/2019	Arrecadação 1434 (lote 495) da receita orçamentária 15 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.435,40	-4.097.108,52
15/03/2019	Empenho 1474 da despesa orçamentária 325.	34,82		-4.097.073,70
15/03/2019	Empenho 1462 da despesa orçamentária 325.	167,67		-4.096.906,03
15/03/2019	Empenho 1458 da despesa orçamentária 325.	286,20		-4.096.619,83
15/03/2019	Empenho 1478 da despesa orçamentária 252.	561,45		-4.096.058,38
15/03/2019	Empenho 1441 da despesa orçamentária 325.	273,07		-4.095.785,31
15/03/2019	Empenho 1475 da despesa orçamentária 318.	61,95		-4.095.723,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Empenho 1482 da despesa orçamentária 178.	234,37		-4.095.488,99
15/03/2019	Empenho 1496 da despesa orçamentária 75.	341,01		-4.095.147,98
15/03/2019	Arrecadação 1358 (lote 461) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		376,38	-4.095.524,36
15/03/2019	Empenho 1493 da despesa orçamentária 75.	159,51		-4.095.364,85
15/03/2019	Arrecadação 1668 (lote 570) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-4.095.367,10
15/03/2019	Empenho 1460 da despesa orçamentária 325.	227,71		-4.095.139,39
15/03/2019	Empenho 1491 da despesa orçamentária 118.	161,17		-4.094.978,22
15/03/2019	Empenho 1494 da despesa orçamentária 75.	618,64		-4.094.359,58
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.	3.000,00		-4.091.359,58
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.	3.005,09		-4.088.354,49
15/03/2019	Dedução de arrecadação 1357 (lote 461) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	501,83		-4.087.852,66
15/03/2019	Arrecadação 1673 (lote 570) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,56	-4.087.853,22
15/03/2019	Empenho 1464 da despesa orçamentária 325.	169,75		-4.087.683,47
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.	2.007,39		-4.085.676,08
15/03/2019	Empenho 1502 da despesa orçamentária 260.	7.800,00		-4.077.876,08
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.	387,38		-4.077.488,70
15/03/2019	Empenho 1473 da despesa orçamentária 325.	132,00		-4.077.356,70
15/03/2019	Arrecadação 1813 (lote 594) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		232,44	-4.077.589,14
15/03/2019	Empenho 1448 da despesa orçamentária 325.	124,25		-4.077.464,89
15/03/2019	Arrecadação 1355 (lote 461) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.505,53	-4.078.970,42
15/03/2019	Empenho 1439 da despesa orçamentária 311.	37,00		-4.078.933,42
15/03/2019	Empenho 1476 da despesa orçamentária 258.	549,65		-4.078.383,77
15/03/2019	Arrecadação 1675 (lote 571) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		64,97	-4.078.448,74
15/03/2019	Empenho 1457 da despesa orçamentária 325.	82,25		-4.078.366,49
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.		15,91	-4.078.382,40
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.	3.000,00		-4.075.382,40
15/03/2019	Empenho 1438 da despesa orçamentária 289.	540,70		-4.074.841,70
15/03/2019	Empenho 1483 da despesa orçamentária 177.	237,16		-4.074.604,54
15/03/2019	Empenho 1454 da despesa orçamentária 325.	653,38		-4.073.951,16
15/03/2019	Empenho 1466 da despesa orçamentária 325.	158,45		-4.073.792,71
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.		20.687,43	-4.094.480,14
15/03/2019	Arrecadação 1682 (lote 571) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		71,30	-4.094.551,44
15/03/2019	Arrecadação 1683 (lote 571) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-4.094.561,46
15/03/2019	Empenho 1461 da despesa orçamentária 325.	276,36		-4.094.285,10
15/03/2019	Empenho 1443 da despesa orçamentária 325.	157,34		-4.094.127,76
15/03/2019	Arrecadação 1680 (lote 571) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		325,70	-4.094.453,46
15/03/2019	Empenho 1455 da despesa orçamentária 325.	567,82		-4.093.885,64
15/03/2019	Empenho 1452 da despesa orçamentária 325.	128,39		-4.093.757,25
15/03/2019	Empenho 1495 da despesa orçamentária 75.	226,52		-4.093.530,73
15/03/2019	Arrecadação 1677 (lote 571) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,33	-4.093.533,06
15/03/2019	Empenho 1498 da despesa orçamentária 75.	421,14		-4.093.111,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Empenho 1488 da despesa orçamentária 177.	375,49		-4.092.736,43
15/03/2019	Empenho 1485 da despesa orçamentária 178.	263,22		-4.092.473,21
15/03/2019	Empenho 1459 da despesa orçamentária 325.	151,41		-4.092.321,80
15/03/2019	Empenho 1468 da despesa orçamentária 325.	139,81		-4.092.181,99
15/03/2019	Empenho 1501 da despesa orçamentária 258.	16.850,00		-4.075.331,99
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.		3.000,00	-4.078.331,99
15/03/2019	Empenho 1480 da despesa orçamentária 178.	121,22		-4.078.210,77
15/03/2019	Empenho 1450 da despesa orçamentária 325.	115,92		-4.078.094,85
	Total do dia:	72.729,83	65.591,28	
16/03/2019	Empenho 1503 da despesa orçamentária 181.	102,00		-4.077.992,85
	Total do dia:	102,00	0,00	
18/03/2019	Empenho 1516 da despesa orçamentária 74.	226,83		-4.077.766,02
18/03/2019	Empenho 1519 da despesa orçamentária 254.	81,06		-4.077.684,96
18/03/2019	Empenho 1527 da despesa orçamentária 400.	200,00		-4.077.484,96
18/03/2019	Empenho 1507 da despesa orçamentária 258.	212,60		-4.077.272,36
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		3.000,00	-4.080.272,36
18/03/2019	Empenho 1514 da despesa orçamentária 74.	752,06		-4.079.520,30
18/03/2019	Arrecadação 1360 (lote 462) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		637,47	-4.080.157,77
18/03/2019	Arrecadação 1691 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		167,16	-4.080.324,93
18/03/2019	Empenho 1510 da despesa orçamentária 118.	28,00		-4.080.296,93
18/03/2019	Empenho 1518 da despesa orçamentária 251.	34,84		-4.080.262,09
18/03/2019	Empenho 1506 da despesa orçamentária 79.	1.485,00		-4.078.777,09
18/03/2019	Empenho 1505 da despesa orçamentária 311.	23,38		-4.078.753,71
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.		22,44	-4.078.776,15
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	1.350,00		-4.077.426,15
18/03/2019	Arrecadação 1685 (lote 572) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-4.077.429,15
18/03/2019	Empenho 1509 da despesa orçamentária 118.	349,00		-4.077.080,15
18/03/2019	Empenho 1520 da despesa orçamentária 318.	210,00		-4.076.870,15
18/03/2019	Arrecadação 1689 (lote 572) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,61	-4.076.870,76
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.	4.057,93		-4.072.812,83
18/03/2019	Empenho 1523 da despesa orçamentária 276.	100,00		-4.072.712,83
18/03/2019	Empenho 1515 da despesa orçamentária 79.	429,84		-4.072.282,99
18/03/2019	Dedução de arrecadação 1361 (lote 462) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	509,95		-4.071.773,04
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		1.350,00	-4.073.123,04
18/03/2019	Empenho 1504 da despesa orçamentária 162.	25.464,89		-4.047.658,15
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		4.057,93	-4.051.716,08
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.	4.041,05		-4.047.675,03
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.		2.039,93	-4.049.714,96
18/03/2019	Arrecadação 1362 (lote 462) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		382,48	-4.050.097,44
18/03/2019	Empenho 1508 da despesa orçamentária 254.	202,64		-4.049.894,80
18/03/2019	Empenho 1522 da despesa orçamentária 158.	200,00		-4.049.694,80
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		8.132,07	-4.057.826,87
18/03/2019	Empenho 1511 da despesa orçamentária 121.	434,00		-4.057.392,87
18/03/2019	Empenho 1525 da despesa orçamentária 79.	110,00		-4.057.282,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
18/03/2019	Empenho 1524 da despesa orçamentária 280.	100,00		-4.057.182,87
18/03/2019	Empenho 1528 da despesa orçamentária 79.	102,00		-4.057.080,87
18/03/2019	Arrecadação 1687 (lote 572) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-4.057.092,87
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.	22,44		-4.057.070,43
18/03/2019	Empenho 1521 da despesa orçamentária 218.	200,00		-4.056.870,43
18/03/2019	Arrecadação 1693 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.020,80	-4.059.891,23
18/03/2019	Empenho 1517 da despesa orçamentária 79.	152,55		-4.059.738,68
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.	8.132,07		-4.051.606,61
18/03/2019	Empenho 1526 da despesa orçamentária 36.	200,00		-4.051.406,61
18/03/2019	Empenho 1513 da despesa orçamentária 318.	360,71		-4.051.045,90
18/03/2019	Arrecadação 1690 (lote 572) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,47	-4.051.047,37
18/03/2019	Empenho 1512 da despesa orçamentária 311.	1.131,96		-4.049.915,41
18/03/2019	Arrecadação 1359 (lote 462) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.529,93	-4.051.445,34
18/03/2019	Arrecadação 1686 (lote 572) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-4.051.450,34
18/03/2019	Arrecadação 1830 (lote 598) da receita orçamentária 161 ref. Convênio Itaipu nº 4500047090 - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (417181091010000).		29.201,51	-4.080.651,85
18/03/2019	Arrecadação 1688 (lote 572) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,36	-4.080.652,21
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.	2.039,93		-4.078.612,28
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		4.041,05	-4.082.653,33
18/03/2019	Arrecadação 1692 (lote 573) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13.124,28	-4.095.777,61
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.	3.000,00		-4.092.777,61
	Total do dia:	55.944,73	70.729,49	
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.		5.008,18	-4.097.785,79
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1411 (lote 476) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	36.804,74		-4.060.981,05
19/03/2019	Arrecadação 1410 (lote 476) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		46.005,93	-4.106.986,98
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.	5.008,18		-4.101.978,80
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.	481,79		-4.101.497,01
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	147.218,97		-3.954.278,04
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.		176,88	-3.954.454,92
19/03/2019	Arrecadação 1366 (lote 463) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		939,03	-3.955.393,95
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		147.218,97	-4.102.612,92
19/03/2019	Arrecadação 1704 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		332,50	-4.102.945,42
19/03/2019	Arrecadação 1706 (lote 577) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-4.102.955,44
19/03/2019	Arrecadação 1702 (lote 577) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		32,93	-4.102.988,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
19/03/2019	Empenho 1534 da despesa orçamentária 311.	380,00		-4.102.608,37
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.	176,88		-4.102.431,49
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.		24.372,22	-4.126.803,71
19/03/2019	Arrecadação 1700 (lote 576) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-4.126.803,91
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.		481,79	-4.127.285,70
19/03/2019	Empenho 1531 da despesa orçamentária 311.	165,00		-4.127.120,70
19/03/2019	Arrecadação 1707 (lote 577) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,20	-4.127.120,90
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.	182,06		-4.126.938,84
19/03/2019	Arrecadação 1481 (lote 542) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.372,22	-4.151.311,06
19/03/2019	Arrecadação 1364 (lote 463) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.565,06	-4.152.876,12
19/03/2019	Arrecadação 1699 (lote 576) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-4.152.879,46
19/03/2019	Arrecadação 1697 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-4.153.045,71
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.	24.372,22		-4.128.673,49
19/03/2019	Arrecadação 1703 (lote 577) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		79,04	-4.128.752,53
19/03/2019	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.	300,00		-4.128.452,53
19/03/2019	Empenho 1529 da despesa orçamentária 76.	1.745,00		-4.126.707,53
19/03/2019	Arrecadação 1705 (lote 577) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,97	-4.126.717,50
19/03/2019	Arrecadação 1694 (lote 575) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,30	-4.126.744,80
19/03/2019	Arrecadação 1409 (lote 476) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		110.414,22	-4.237.159,02
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.		182,06	-4.237.341,08
19/03/2019	Arrecadação 1412 (lote 476) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		27.603,56	-4.264.944,64
19/03/2019	Arrecadação 1363 (lote 463) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.756,13	-4.268.700,77
19/03/2019	Arrecadação 1701 (lote 577) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,75	-4.268.720,52
19/03/2019	Arrecadação 1695 (lote 575) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		45,51	-4.268.766,03
19/03/2019	Dedução de arrecadação 1365 (lote 463) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.252,04		-4.267.513,99
19/03/2019	Empenho 1532 da despesa orçamentária 402.	104,13		-4.267.409,86
19/03/2019	Arrecadação 1698 (lote 576) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,97	-4.267.419,83
19/03/2019	Empenho 1530 da despesa orçamentária 311.	354,00		-4.267.065,83
19/03/2019	Arrecadação 1696 (lote 575) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		109,25	-4.267.175,08
	Total do dia:	218.545,01	392.942,48	
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.	713,04		-4.266.462,04
20/03/2019	Arrecadação 1710 (lote 578) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,93	-4.266.522,97
20/03/2019	Empenho 1552 da despesa orçamentária 380.	52,20		-4.266.470,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
20/03/2019	Arrecadação 1282 (lote 433) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		31.974,61	-4.298.445,38
20/03/2019	Arrecadação 1309 (lote 445) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		541,54	-4.298.986,92
20/03/2019	Empenho 1577 da despesa orçamentária 379.	38,98		-4.298.947,94
20/03/2019	Empenho 1548 da despesa orçamentária 380.	678,65		-4.298.269,29
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.		1.483,14	-4.299.752,43
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.		1.200,00	-4.300.952,43
20/03/2019	Empenho 1556 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-4.299.746,99
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	92.000,00		-4.207.746,99
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	92.000,00		-4.115.746,99
20/03/2019	Empenho 1551 da despesa orçamentária 380.	4,75		-4.115.742,24
20/03/2019	Arrecadação 1718 (lote 579) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		17,01	-4.115.759,25
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.	42.099,93		-4.073.659,32
20/03/2019	Empenho 1554 da despesa orçamentária 382.	15,59		-4.073.643,73
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.	42.600,99		-4.031.042,74
20/03/2019	Arrecadação 1725 (lote 579) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-4.031.052,76
20/03/2019	Arrecadação 1723 (lote 579) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		166,25	-4.031.219,01
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.	25.000,00		-4.006.219,01
20/03/2019	Empenho 1546 da despesa orçamentária 380.	2.532,25		-4.003.686,76
20/03/2019	Arrecadação 1724 (lote 579) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-4.003.756,76
20/03/2019	Empenho 1537 da despesa orçamentária 38.	1.388,40		-4.002.368,36
20/03/2019	Arrecadação 1716 (lote 579) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		226,86	-4.002.595,22
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1311 (lote 445) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	180,52		-4.002.414,70
20/03/2019	Empenho 1560 da despesa orçamentária 383.	1.172,90		-4.001.241,80
20/03/2019	Arrecadação 1312 (lote 445) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		135,39	-4.001.377,19
20/03/2019	Arrecadação 1368 (lote 464) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		981,61	-4.002.358,80
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.		1.782,42	-4.004.141,22
20/03/2019	Empenho 1573 da despesa orçamentária 83.	3.316,60		-4.000.824,62
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.	13.417,74		-3.987.406,88
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.	105,33		-3.987.301,55
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		60.458,84	-4.047.760,39
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	126.549,31		-3.921.211,08
20/03/2019	Empenho 1549 da despesa orçamentária 380.	8,81		-3.921.202,27
20/03/2019	Empenho 1553 da despesa orçamentária 382.	38,64		-3.921.163,63
20/03/2019	Empenho 1561 da despesa orçamentária 383.	3,39		-3.921.160,24
20/03/2019	Arrecadação 1421 (lote 482) da receita orçamentária 18 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		66,83	-3.921.227,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.		40.108,58	-3.961.335,65
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.		3.141,19	-3.964.476,84
20/03/2019	Empenho 1550 da despesa orçamentária 380.	67,80		-3.964.409,04
20/03/2019	Empenho 1579 da despesa orçamentária 325.	86,13		-3.964.322,91
20/03/2019	Empenho 1572 da despesa orçamentária 293.	2.500,00		-3.961.822,91
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.	42.451,78		-3.919.371,13
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	1.200,00		-3.918.171,13
20/03/2019	Empenho 1535 da despesa orçamentária 38.	2.957,10		-3.915.214,03
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		59.430,59	-3.974.644,62
20/03/2019	Arrecadação 1285 (lote 433) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		7.993,65	-3.982.638,27
20/03/2019	Arrecadação 1726 (lote 579) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-3.982.639,47
20/03/2019	Empenho 1539 da despesa orçamentária 38.	470,60		-3.982.168,87
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.		1.782,42	-3.983.951,29
20/03/2019	Empenho 1567 da despesa orçamentária 158.	500,00		-3.983.451,29
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		42.451,78	-4.025.903,07
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1369 (lote 464) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	785,26		-4.025.117,81
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.	1.782,42		-4.023.335,39
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.		171,75	-4.023.507,14
20/03/2019	Arrecadação 1715 (lote 579) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		94,52	-4.023.601,66
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.	1.200,00		-4.022.401,66
20/03/2019	Empenho 1562 da despesa orçamentária 383.	4,75		-4.022.396,91
20/03/2019	Arrecadação 1482 (lote 543) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		67.532,81	-4.089.929,72
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.		105,33	-4.090.035,05
20/03/2019	Empenho 1555 da despesa orçamentária 383.	14,24		-4.090.020,81
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.	60.458,84		-4.029.561,97
20/03/2019	Empenho 1558 da despesa orçamentária 383.	18,98		-4.029.542,99
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.	17.451,78		-4.012.091,21
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		713,04	-4.012.804,25
20/03/2019	Arrecadação 1712 (lote 578) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,95	-4.012.805,20
20/03/2019	Empenho 1536 da despesa orçamentária 38.	2.004,90		-4.010.800,30
20/03/2019	Arrecadação 1709 (lote 578) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,38	-4.010.825,68
20/03/2019	Empenho 1545 da despesa orçamentária 34.	72,95		-4.010.752,73
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		13.417,74	-4.024.170,47
20/03/2019	Empenho 1547 da despesa orçamentária 380.	407,46		-4.023.763,01
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.		25.000,00	-4.048.763,01
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.	27.424,23		-4.021.338,78
20/03/2019	Arrecadação 1720 (lote 579) da receita orçamentária 33 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-4.021.458,78
20/03/2019	Empenho 1538 da despesa orçamentária 38.	451,82		-4.021.006,96
20/03/2019	Empenho 1544 da despesa orçamentária 50.	849,36		-4.020.157,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Arrecadação 1714 (lote 579) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		56,71	-4.020.214,31
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.	1.782,42		-4.018.431,89
20/03/2019	Arrecadação 1711 (lote 578) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,57	-4.018.432,46
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.	13.417,74		-4.005.014,72
20/03/2019	Empenho 1575 da despesa orçamentária 379.	276,41		-4.004.738,31
20/03/2019	Empenho 1578 da despesa orçamentária 379.	163,01		-4.004.575,30
20/03/2019	Arrecadação 1719 (lote 579) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		40,85	-4.004.616,15
20/03/2019	Empenho 1542 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-4.002.559,45
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.	2.619,79		-3.999.939,66
20/03/2019	Empenho 1571 da despesa orçamentária 94.	85,96		-3.999.853,70
20/03/2019	Empenho 1563 da despesa orçamentária 385.	203,39		-3.999.650,31
20/03/2019	Arrecadação 1708 (lote 578) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,22	-3.999.665,53
20/03/2019	Empenho 1564 da despesa orçamentária 79.	2.500,00		-3.997.165,53
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.		27.424,23	-4.024.589,76
20/03/2019	Empenho 1540 da despesa orçamentária 38.	376,50		-4.024.213,26
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.	40.108,58		-3.984.104,68
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		1.200,00	-3.985.304,68
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.	59.430,59		-3.925.874,09
20/03/2019	Arrecadação 1283 (lote 433) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		13.322,76	-3.939.196,85
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.	3.141,19		-3.936.055,66
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		126.549,31	-4.062.604,97
20/03/2019	Empenho 1566 da despesa orçamentária 420.	240,00		-4.062.364,97
20/03/2019	Empenho 1576 da despesa orçamentária 379.	32.014,16		-4.030.350,81
20/03/2019	Empenho 1559 da despesa orçamentária 383.	271,19		-4.030.079,62
20/03/2019	Empenho 1543 da despesa orçamentária 38.	1.421,38		-4.028.658,24
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.	171,75		-4.028.486,49
20/03/2019	Arrecadação 1370 (lote 464) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		588,97	-4.029.075,46
20/03/2019	Arrecadação 1717 (lote 579) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		10,20	-4.029.085,66
20/03/2019	Empenho 1568 da despesa orçamentária 50.	532,90		-4.028.552,76
20/03/2019	Arrecadação 1721 (lote 579) da receita orçamentária 32 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-4.028.752,76
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.		17.451,78	-4.046.204,54
20/03/2019	Dedução de arrecadação 1284 (lote 433) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	10.658,19		-4.035.546,35
20/03/2019	Arrecadação 1310 (lote 445) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		225,65	-4.035.772,00
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.		13.417,74	-4.049.189,74
20/03/2019	Empenho 1569 da despesa orçamentária 50.	9,02		-4.049.180,72
20/03/2019	Empenho 1541 da despesa orçamentária 38.	607,10		-4.048.573,62
20/03/2019	Arrecadação 1713 (lote 578) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,28	-4.048.575,90
20/03/2019	Arrecadação 1722 (lote 579) da receita orçamentária 31 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-4.049.055,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		92.000,00	-4.141.055,90
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.		42.099,93	-4.183.155,83
20/03/2019	Empenho 1557 da despesa orçamentária 383.	11,53		-4.183.144,30
20/03/2019	Empenho 1570 da despesa orçamentária 94.	1.015,70		-4.182.128,60
20/03/2019	Empenho 1574 da despesa orçamentária 379.	2.944,85		-4.179.183,75
20/03/2019	Empenho 1565 da despesa orçamentária 290.	4.183,85		-4.174.999,90
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.	1.483,14		-4.173.516,76
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.		42.600,99	-4.216.117,75
20/03/2019	Arrecadação 1367 (lote 464) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.355,87	-4.218.473,62
20/03/2019	Empenho 1580 da despesa orçamentária 325.	132,00		-4.218.341,62
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.		2.619,79	-4.220.961,41
	Total do dia:	790.142,90	743.929,23	
21/03/2019	Empenho 1606 da despesa orçamentária 388.	48,00		-4.220.913,41
21/03/2019	Empenho 1599 da despesa orçamentária 263.	223,25		-4.220.690,16
21/03/2019	Empenho 1618 da despesa orçamentária 263.	401,30		-4.220.288,86
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.		250,79	-4.220.539,65
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 670.		343,74	-4.220.883,39
21/03/2019	Arrecadação 1743 (lote 581) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		52,93	-4.220.936,32
21/03/2019	Arrecadação 1737 (lote 581) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,01	-4.220.938,33
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		2,84	-4.220.941,17
21/03/2019	Empenho 1594 da despesa orçamentária 261.	308,66		-4.220.632,51
21/03/2019	Arrecadação 1472 (lote 533) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		27,68	-4.220.660,19
21/03/2019	Empenho 1592 da despesa orçamentária 151.	119,50		-4.220.540,69
21/03/2019	Empenho 1613 da despesa orçamentária 369.	37,50		-4.220.503,19
21/03/2019	Empenho 1585 da despesa orçamentária 182.	133,80		-4.220.369,39
21/03/2019	Arrecadação 1371 (lote 465) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		1.027,85	-4.221.397,24
21/03/2019	Dedução de arrecadação 1373 (lote 465) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	342,60		-4.221.054,64
21/03/2019	Empenho 1590 da despesa orçamentária 182.	102,10		-4.220.952,54
21/03/2019	Empenho 1586 da despesa orçamentária 182.	1.430,88		-4.219.521,66
21/03/2019	Arrecadação 1727 (lote 580) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		51,25	-4.219.572,91
21/03/2019	Empenho 1595 da despesa orçamentária 261.	33,92		-4.219.538,99
21/03/2019	Arrecadação 1731 (lote 580) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,50	-4.219.539,49
21/03/2019	Empenho 1614 da despesa orçamentária 369.	160,00		-4.219.379,49
21/03/2019	Arrecadação 1742 (lote 581) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		22,04	-4.219.401,53
21/03/2019	Empenho 1589 da despesa orçamentária 182.	33,92		-4.219.367,61
21/03/2019	Arrecadação 1736 (lote 581) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,20	-4.219.368,81
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.	2,84		-4.219.365,97
21/03/2019	Empenho 1598 da despesa orçamentária 263.	465,75		-4.218.900,22
21/03/2019	Empenho 1619 da despesa orçamentária 28.	78,00		-4.218.822,22
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.	250,79		-4.218.571,43
21/03/2019	Empenho 1626 da despesa orçamentária 311.	32,00		-4.218.539,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
21/03/2019	Empenho 1597 da despesa orçamentária 261.	1.526,04		-4.217.013,39
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.		5,09	-4.217.018,48
21/03/2019	Arrecadação 1372 (lote 465) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		428,28	-4.217.446,76
21/03/2019	Arrecadação 1741 (lote 581) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,22	-4.217.459,98
21/03/2019	Arrecadação 1738 (lote 581) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,83	-4.217.464,81
21/03/2019	Arrecadação 1729 (lote 580) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		205,04	-4.217.669,85
21/03/2019	Empenho 1602 da despesa orçamentária 232.	77,70		-4.217.592,15
21/03/2019	Empenho 1611 da despesa orçamentária 369.	1.011,75		-4.216.580,40
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.		242,86	-4.216.823,26
21/03/2019	Empenho 1604 da despesa orçamentária 388.	329,60		-4.216.493,66
21/03/2019	Arrecadação 1740 (lote 581) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,12	-4.216.493,78
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.	5,09		-4.216.488,69
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.		1.370,50	-4.217.859,19
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.		5,09	-4.217.864,28
21/03/2019	Empenho 1625 da despesa orçamentária 311.	73,88		-4.217.790,40
21/03/2019	Empenho 1600 da despesa orçamentária 263.	1.516,10		-4.216.274,30
21/03/2019	Arrecadação 1235 (lote 400) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		62,70	-4.216.337,00
21/03/2019	Empenho 1596 da despesa orçamentária 261.	1.472,40		-4.214.864,60
21/03/2019	Empenho 1612 da despesa orçamentária 369.	42,00		-4.214.822,60
21/03/2019	Empenho 1593 da despesa orçamentária 261.	479,50		-4.214.343,10
21/03/2019	Empenho 1615 da despesa orçamentária 369.	194,22		-4.214.148,88
21/03/2019	Empenho 1622 da despesa orçamentária 311.	275,32		-4.213.873,56
21/03/2019	Empenho 1617 da despesa orçamentária 388.	404,85		-4.213.468,71
21/03/2019	Empenho 1627 da despesa orçamentária 74.	121,50		-4.213.347,21
21/03/2019	Empenho 1584 da despesa orçamentária 182.	21,20		-4.213.326,01
21/03/2019	Arrecadação 1730 (lote 580) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,30	-4.213.326,31
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-4.213.348,93
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-4.213.358,35
21/03/2019	Empenho 1608 da despesa orçamentária 388.	140,40		-4.213.217,95
21/03/2019	Empenho 1583 da despesa orçamentária 182.	104,10		-4.213.113,85
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.	12.578,22		-4.200.535,63
21/03/2019	Arrecadação 1236 (lote 400) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		37,62	-4.200.573,25
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.		128,31	-4.200.701,56
21/03/2019	Arrecadação 1234 (lote 400) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		150,47	-4.200.852,03
21/03/2019	Empenho 1624 da despesa orçamentária 311.	54,00		-4.200.798,03
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.	1.370,50		-4.199.427,53
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.	242,86		-4.199.184,67
21/03/2019	Empenho 1621 da despesa orçamentária 311.	1.094,60		-4.198.090,07
21/03/2019	Empenho 1603 da despesa orçamentária 388.	247,27		-4.197.842,80
21/03/2019	Arrecadação 1374 (lote 465) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		256,97	-4.198.099,77
21/03/2019	Empenho 1620 da despesa orçamentária 369.	502,80		-4.197.596,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.	5,09		-4.197.591,88
21/03/2019	Empenho 1581 da despesa orçamentária 311.	111,83		-4.197.480,05
21/03/2019	Empenho 1601 da despesa orçamentária 263.	1.623,88		-4.195.856,17
21/03/2019	Empenho 1609 da despesa orçamentária 429.	2.440,00		-4.193.416,17
21/03/2019	Empenho 1610 da despesa orçamentária 369.	654,61		-4.192.761,56
21/03/2019	Empenho 1623 da despesa orçamentária 311.	41,80		-4.192.719,76
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 670.	343,74		-4.192.376,02
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-4.192.381,67
21/03/2019	Empenho 1582 da despesa orçamentária 182.	504,85		-4.191.876,82
21/03/2019	Arrecadação 1728 (lote 580) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		85,43	-4.191.962,25
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.	128,31		-4.191.833,94
21/03/2019	Empenho 1605 da despesa orçamentária 388.	200,00		-4.191.633,94
21/03/2019	Arrecadação 1732 (lote 580) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,22	-4.191.635,16
21/03/2019	Empenho 1607 da despesa orçamentária 388.	90,00		-4.191.545,16
21/03/2019	Empenho 1591 da despesa orçamentária 182.	1.506,39		-4.190.038,77
21/03/2019	Empenho 1587 da despesa orçamentária 182.	350,55		-4.189.688,22
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.		12.578,22	-4.202.266,44
21/03/2019	Empenho 1616 da despesa orçamentária 311.	88,50		-4.202.177,94
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-4.202.178,49
21/03/2019	Empenho 1588 da despesa orçamentária 182.	180,22		-4.201.998,27
	Total do dia:	36.360,48	17.397,34	
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.	2.422,10		-4.199.576,17
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.		2.422,10	-4.201.998,27
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.	1.049,00		-4.200.949,27
22/03/2019	Arrecadação 1243 (lote 403) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,90	-4.200.955,17
22/03/2019	Empenho 1631 da despesa orçamentária 36.	1.800,00		-4.199.155,17
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.		450,00	-4.199.605,17
22/03/2019	Arrecadação 1246 (lote 404) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,13	-4.199.610,30
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.		654,68	-4.200.264,98
22/03/2019	Arrecadação 1754 (lote 584) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		215,56	-4.200.480,54
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.		2.652,92	-4.203.133,46
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.	669,64		-4.202.463,82
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		4.705,98	-4.207.169,80
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.	654,68		-4.206.515,12
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.		2.422,10	-4.208.937,22
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		1.049,00	-4.209.986,22
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	41,03		-4.209.945,19
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	450,00		-4.209.495,19
22/03/2019	Arrecadação 1241 (lote 403) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		23,62	-4.209.518,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.		3.924,93	-4.213.443,74
22/03/2019	Arrecadação 1375 (lote 466) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		3.529,48	-4.216.973,22
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		3.789,51	-4.220.762,73
22/03/2019	Arrecadação 1756 (lote 584) da receita orçamentária 136 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,20	-4.220.763,93
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	18.253,34		-4.202.510,59
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.	34,20		-4.202.476,39
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.	2.500,00		-4.199.976,39
22/03/2019	Arrecadação 1755 (lote 584) da receita orçamentária 11 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-4.199.983,07
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	8.476,43		-4.191.506,64
22/03/2019	Arrecadação 1753 (lote 584) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,32	-4.191.526,96
22/03/2019	Arrecadação 1378 (lote 466) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		882,37	-4.192.409,33
22/03/2019	Arrecadação 1747 (lote 583) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-4.192.479,33
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.	3.924,93		-4.188.554,40
22/03/2019	Arrecadação 1750 (lote 584) da receita orçamentária 19 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		112,76	-4.188.667,16
22/03/2019	Arrecadação 1744 (lote 582) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		203,86	-4.188.871,02
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.		34,20	-4.188.905,22
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.	2.422,10		-4.186.483,12
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		18.253,34	-4.204.736,46
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		8.476,43	-4.213.212,89
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		27,45	-4.213.240,34
22/03/2019	Dedução de arrecadação 1377 (lote 466) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.176,49		-4.212.063,85
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.		763,95	-4.212.827,80
22/03/2019	Empenho 1629 da despesa orçamentária 311.	116,80		-4.212.711,00
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.		17.197,26	-4.229.908,26
22/03/2019	Arrecadação 1245 (lote 404) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		8,55	-4.229.916,81
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.		125,40	-4.230.042,21
22/03/2019	Arrecadação 1248 (lote 405) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		190,99	-4.230.233,20
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		2.500,00	-4.232.733,20
22/03/2019	Empenho 1630 da despesa orçamentária 30.	3.900,00		-4.228.833,20
22/03/2019	Arrecadação 1468 (lote 529) da receita orçamentária 177 ref. BPSEMC - Componente - Piso de Transição de Média Complexidade (417181211020200).		1.049,00	-4.229.882,20
22/03/2019	Arrecadação 1745 (lote 582) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		339,78	-4.230.221,98
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.		763,95	-4.230.985,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	3.789,51		-4.227.196,42
22/03/2019	Arrecadação 1751 (lote 584) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,07	-4.227.201,49
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.	2.652,92		-4.224.548,57
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.	4.705,98		-4.219.842,59
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.	27,45		-4.219.815,14
22/03/2019	Arrecadação 1748 (lote 584) da receita orçamentária 21 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		28,18	-4.219.843,32
22/03/2019	Empenho 1632 da despesa orçamentária 323.	30,00		-4.219.813,32
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.		5,09	-4.219.818,41
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.	2.440,09		-4.217.378,32
22/03/2019	Arrecadação 1242 (lote 403) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,84	-4.217.388,16
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.	7.380,21		-4.210.007,95
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.	125,40		-4.209.882,55
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.	5,09		-4.209.877,46
22/03/2019	Arrecadação 1447 (lote 508) da receita orçamentária 97 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-4.214.951,48
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.	41.000,00		-4.173.951,48
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.	43.802,74		-4.130.148,74
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.	442,58		-4.129.706,16
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		11.028,39	-4.140.734,55
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	934,70		-4.139.799,85
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.		2.748,29	-4.142.548,14
22/03/2019	Empenho 1633 da despesa orçamentária 152.	1.937,70		-4.140.610,44
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		339,15	-4.140.949,59
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.	32,54		-4.140.917,05
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.	20.000,00		-4.120.917,05
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.	1.359,12		-4.119.557,93
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.		2.500,00	-4.122.057,93
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.		4.719,50	-4.126.777,43
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.		43.802,74	-4.170.580,17
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.		442,58	-4.171.022,75
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	339,15		-4.170.683,60
22/03/2019	Arrecadação 1752 (lote 584) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,46	-4.170.692,06
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	2.500,00		-4.168.192,06
22/03/2019	Arrecadação 1749 (lote 584) da receita orçamentária 20 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,97	-4.168.239,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.		20.000,00	-4.188.239,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	11.028,39		-4.177.210,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.	763,95		-4.176.446,69
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.	2.748,29		-4.173.698,40
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.		32,54	-4.173.730,94
22/03/2019	Arrecadação 1244 (lote 404) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20,52	-4.173.751,46
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.	4.719,50		-4.169.031,96
22/03/2019	Arrecadação 1376 (lote 466) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.470,62	-4.170.502,58
22/03/2019	Arrecadação 1249 (lote 405) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		114,59	-4.170.617,17
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		41,03	-4.170.658,20
22/03/2019	Arrecadação 1247 (lote 405) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		458,37	-4.171.116,57
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.		669,64	-4.171.786,21
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		934,70	-4.172.720,91
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.		1.359,12	-4.174.080,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.		41.000,00	-4.215.080,03
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.		2.440,09	-4.217.520,12
22/03/2019	Empenho 1628 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-4.216.354,12
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.	125,40		-4.216.228,72
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.	763,95		-4.215.464,77
22/03/2019	Arrecadação 1746 (lote 582) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		815,48	-4.216.280,25
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.		125,40	-4.216.405,65
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.		7.380,21	-4.223.785,86
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.	5,09		-4.223.780,77
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.		5,09	-4.223.785,86
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.	17.197,26		-4.206.588,60
	Total do dia:	219.913,75	224.504,08	
25/03/2019	Empenho 1700 da despesa orçamentária 36.	86,11		-4.206.502,49
25/03/2019	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.	63,85		-4.206.438,64
25/03/2019	Empenho 1699 da despesa orçamentária 404.	62,25		-4.206.376,39
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	10.000,00		-4.196.376,39
25/03/2019	Empenho 1656 da despesa orçamentária 388.	76,50		-4.196.299,89
25/03/2019	Empenho 1671 da despesa orçamentária 92.	221,44		-4.196.078,45
25/03/2019	Empenho 1701 da despesa orçamentária 94.	67,05		-4.196.011,40
25/03/2019	Empenho 1706 da despesa orçamentária 373.	562,35		-4.195.449,05
25/03/2019	Arrecadação 1760 (lote 585) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-4.195.449,25
25/03/2019	Empenho 1668 da despesa orçamentária 75.	22,47		-4.195.426,78
25/03/2019	Empenho 1707 da despesa orçamentária 158.	594,75		-4.194.832,03
25/03/2019	Arrecadação 1761 (lote 585) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-4.194.832,37
25/03/2019	Empenho 1662 da despesa orçamentária 311.	47,90		-4.194.784,47
25/03/2019	Empenho 1658 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-4.193.472,47
25/03/2019	Empenho 1647 da despesa orçamentária 213.	91,88		-4.193.380,59
25/03/2019	Empenho 1653 da despesa orçamentária 311.	345,75		-4.193.034,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Empenho 1651 da despesa orçamentária 311.	88,00		-4.192.946,84
25/03/2019	Empenho 1645 da despesa orçamentária 213.	22,10		-4.192.924,74
25/03/2019	Empenho 1667 da despesa orçamentária 75.	49,00		-4.192.875,74
25/03/2019	Empenho 1665 da despesa orçamentária 178.	39,02		-4.192.836,72
25/03/2019	Empenho 1638 da despesa orçamentária 151.	177,20		-4.192.659,52
25/03/2019	Empenho 1689 da despesa orçamentária 34.	34,77		-4.192.624,75
25/03/2019	Empenho 1688 da despesa orçamentária 158.	274,56		-4.192.350,19
25/03/2019	Empenho 1666 da despesa orçamentária 181.	37,78		-4.192.312,41
25/03/2019	Empenho 1669 da despesa orçamentária 79.	32,30		-4.192.280,11
25/03/2019	Empenho 1691 da despesa orçamentária 318.	230,25		-4.192.049,86
25/03/2019	Arrecadação 1380 (lote 467) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.769,03	-4.194.818,89
25/03/2019	Cancelamento 15 do empenho anterior 6579/18.		0,05	-4.194.818,94
25/03/2019	Empenho 1683 da despesa orçamentária 121.	399,58		-4.194.419,36
25/03/2019	Empenho 1634 da despesa orçamentária 151.	696,00		-4.193.723,36
25/03/2019	Empenho 1693 da despesa orçamentária 404.	63,85		-4.193.659,51
25/03/2019	Empenho 1637 da despesa orçamentária 151.	54,40		-4.193.605,11
25/03/2019	Empenho 1677 da despesa orçamentária 179.	38,66		-4.193.566,45
25/03/2019	Empenho 1644 da despesa orçamentária 213.	47,50		-4.193.518,95
25/03/2019	Empenho 1652 da despesa orçamentária 311.	29,10		-4.193.489,85
25/03/2019	Empenho 1696 da despesa orçamentária 276.	62,25		-4.193.427,60
25/03/2019	Empenho 1704 da despesa orçamentária 435.	124,50		-4.193.303,10
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.		5,24	-4.193.308,34
25/03/2019	Arrecadação 1766 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-4.193.308,36
25/03/2019	Empenho 1649 da despesa orçamentária 234.	121,80		-4.193.186,56
25/03/2019	Empenho 1646 da despesa orçamentária 213.	166,90		-4.193.019,66
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.	8.860,90		-4.184.158,76
25/03/2019	Arrecadação 1758 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		132,50	-4.184.291,26
25/03/2019	Empenho 1642 da despesa orçamentária 151.	394,36		-4.183.896,90
25/03/2019	Empenho 1698 da despesa orçamentária 404.	967,35		-4.182.929,55
25/03/2019	Empenho 1661 da despesa orçamentária 311.	66,00		-4.182.863,55
25/03/2019	Empenho 1636 da despesa orçamentária 151.	23,65		-4.182.839,90
25/03/2019	Empenho 1639 da despesa orçamentária 151.	496,07		-4.182.343,83
25/03/2019	Empenho 1678 da despesa orçamentária 181.	34,58		-4.182.309,25
25/03/2019	Empenho 1643 da despesa orçamentária 213.	46,60		-4.182.262,65
25/03/2019	Arrecadação 1757 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		79,50	-4.182.342,15
25/03/2019	Arrecadação 1765 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-4.182.345,15
25/03/2019	Empenho 1680 da despesa orçamentária 392.	264,10		-4.182.081,05
25/03/2019	Arrecadação 1379 (lote 467) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.645,65	-4.188.726,70
25/03/2019	Empenho 1659 da despesa orçamentária 369.	838,00		-4.187.888,70
25/03/2019	Arrecadação 1763 (lote 585) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-4.187.889,45
25/03/2019	Empenho 1681 da despesa orçamentária 404.	112,49		-4.187.776,96
25/03/2019	Dedução de arrecadação 1381 (lote 467) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.215,20		-4.185.561,76
25/03/2019	Arrecadação 1762 (lote 585) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,84	-4.185.562,60
25/03/2019	Empenho 1660 da despesa orçamentária 311.	53,00		-4.185.509,60
25/03/2019	Empenho 1682 da despesa orçamentária 318.	140,14		-4.185.369,46
25/03/2019	Empenho 1650 da despesa orçamentária 369.	16,88		-4.185.352,58
25/03/2019	Empenho 1648 da despesa orçamentária 234.	53,20		-4.185.299,38
25/03/2019	Empenho 1670 da despesa orçamentária 79.	67,98		-4.185.231,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		10.000,00	-4.195.231,40
25/03/2019	Empenho 1697 da despesa orçamentária 94.	62,25		-4.195.169,15
25/03/2019	Empenho 1641 da despesa orçamentária 151.	31,20		-4.195.137,95
25/03/2019	Empenho 1655 da despesa orçamentária 388.	26,00		-4.195.111,95
25/03/2019	Empenho 1687 da despesa orçamentária 373.	210,37		-4.194.901,58
25/03/2019	Empenho 1657 da despesa orçamentária 388.	265,70		-4.194.635,88
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.	536,41		-4.194.099,47
25/03/2019	Empenho 1640 da despesa orçamentária 151.	209,92		-4.193.889,55
25/03/2019	Empenho 1690 da despesa orçamentária 79.	440,85		-4.193.448,70
25/03/2019	Empenho 1654 da despesa orçamentária 388.	1.507,70		-4.191.941,00
25/03/2019	Arrecadação 1759 (lote 585) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		318,01	-4.192.259,01
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	9.965,23		-4.182.293,78
25/03/2019	Empenho 1692 da despesa orçamentária 293.	62,25		-4.182.231,53
25/03/2019	Empenho 1664 da despesa orçamentária 178.	205,34		-4.182.026,19
25/03/2019	Empenho 1686 da despesa orçamentária 36.	45,19		-4.181.981,00
25/03/2019	Empenho 1684 da despesa orçamentária 37.	178,54		-4.181.802,46
25/03/2019	Empenho 1679 da despesa orçamentária 392.	342,35		-4.181.460,11
25/03/2019	Empenho 1702 da despesa orçamentária 158.	473,25		-4.180.986,86
25/03/2019	Empenho 1675 da despesa orçamentária 311.	147,52		-4.180.839,34
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		9.965,23	-4.190.804,57
25/03/2019	Empenho 1705 da despesa orçamentária 318.	68,65		-4.190.735,92
25/03/2019	Empenho 1676 da despesa orçamentária 179.	214,79		-4.190.521,13
25/03/2019	Empenho 1635 da despesa orçamentária 369.	348,00		-4.190.173,13
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.		536,41	-4.190.709,54
25/03/2019	Empenho 1694 da despesa orçamentária 239.	359,85		-4.190.349,69
25/03/2019	Empenho 1674 da despesa orçamentária 311.	221,94		-4.190.127,75
25/03/2019	Arrecadação 1382 (lote 467) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.661,42	-4.191.789,17
25/03/2019	Cancelamento 16 do empenho anterior 7675/18.		0,20	-4.191.789,37
25/03/2019	Empenho 1708 da despesa orçamentária 94.	684,68		-4.191.104,69
25/03/2019	Arrecadação 1764 (lote 585) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-4.191.105,94
25/03/2019	Empenho 1695 da despesa orçamentária 293.	68,65		-4.191.037,29
25/03/2019	Empenho 1685 da despesa orçamentária 276.	73,66		-4.190.963,63
25/03/2019	Empenho 1672 da despesa orçamentária 92.	88,56		-4.190.875,07
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.		8.860,90	-4.199.735,97
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.	5,24		-4.199.730,73
25/03/2019	Empenho 1673 da despesa orçamentária 94.	84,87		-4.199.645,86
25/03/2019	Empenho 1663 da despesa orçamentária 75.	354,00		-4.199.291,86
	Total do dia:	48.277,28	40.980,54	
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-4.199.300,08
26/03/2019	Empenho 1715 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-4.169.906,44
26/03/2019	Empenho 1710 da despesa orçamentária 278.	365,40		-4.169.541,04
26/03/2019	Arrecadação 1772 (lote 586) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,81	-4.169.541,85
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.	10,30		-4.169.531,55
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.	41,37		-4.169.490,18
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,75	-4.169.509,93
26/03/2019	Empenho 1711 da despesa orçamentária 92.	288,75		-4.169.221,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	-4.169.231,68
26/03/2019	Empenho 1713 da despesa orçamentária 311.	111,83		-4.169.119,85
26/03/2019	Arrecadação 1416 (lote 477) da receita orçamentária 84 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde (417280111030000).		3.560,90	-4.172.680,75
26/03/2019	Empenho 1718 da despesa orçamentária 181.	198,50		-4.172.482,25
26/03/2019	Empenho 1712 da despesa orçamentária 153.	459,93		-4.172.022,32
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	18.991,47		-4.153.030,85
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.		3.144,05	-4.156.174,90
26/03/2019	Arrecadação 1784 (lote 587) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,27	-4.156.175,17
26/03/2019	Empenho 1717 da despesa orçamentária 178.	464,44		-4.155.710,73
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.		8.450,53	-4.164.161,26
26/03/2019	Arrecadação 1780 (lote 587) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,35	-4.164.164,61
26/03/2019	Arrecadação 1414 (lote 477) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação (417280111020000).		5.934,83	-4.170.099,44
26/03/2019	Arrecadação 1386 (lote 468) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.584,47	-4.171.683,91
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.	3.144,05		-4.168.539,86
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-4.168.544,79
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	1.800,72		-4.166.744,07
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1415 (lote 477) da receita orçamentária 108 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	4.747,86		-4.161.996,21
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,01	-4.161.999,22
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.		41,37	-4.162.040,59
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.	8.450,53		-4.153.590,06
26/03/2019	Arrecadação 1383 (lote 468) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		6.337,89	-4.159.927,95
26/03/2019	Arrecadação 1777 (lote 587) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,62	-4.159.930,57
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.		10.662,45	-4.170.593,02
26/03/2019	Arrecadação 1767 (lote 586) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,34	-4.170.594,36
26/03/2019	Empenho 1719 da despesa orçamentária 234.	2.961,10		-4.167.633,26
26/03/2019	Arrecadação 1782 (lote 587) da receita orçamentária 175 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros (412400014000000).		0,97	-4.167.634,23
26/03/2019	Arrecadação 1770 (lote 586) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,19	-4.167.634,42
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		18.991,47	-4.186.625,89
26/03/2019	Empenho 1709 da despesa orçamentária 289.	377,00		-4.186.248,89
26/03/2019	Dedução de arrecadação 1385 (lote 468) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	2.112,62		-4.184.136,27
26/03/2019	Arrecadação 1778 (lote 587) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,31	-4.184.142,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1292 (lote 437) da receita orçamentária 13 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		10.770,15	-4.194.912,73
26/03/2019	Arrecadação 1768 (lote 586) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,24	-4.194.914,97
26/03/2019	Arrecadação 1384 (lote 468) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		2.640,79	-4.197.555,76
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-4.197.556,59
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.	10.662,45		-4.186.894,14
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		1.800,72	-4.188.694,86
26/03/2019	Arrecadação 1771 (lote 586) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,33	-4.188.695,19
26/03/2019	Empenho 1716 da despesa orçamentária 178.	467,84		-4.188.227,35
26/03/2019	Arrecadação 1776 (lote 587) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,57	-4.188.228,92
26/03/2019	Arrecadação 1483 (lote 544) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.144,05	-4.191.372,97
26/03/2019	Arrecadação 1413 (lote 477) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Livres (417280111010000).		14.243,60	-4.205.616,57
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.		10,30	-4.205.626,87
26/03/2019	Arrecadação 1769 (lote 586) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,39	-4.205.632,26
26/03/2019	Empenho 1714 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-4.174.805,01
	Total do dia:	115.877,05	91.390,20	
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.	76,00		-4.174.729,01
27/03/2019	Empenho 1722 da despesa orçamentária 92.	117,50		-4.174.611,51
27/03/2019	Arrecadação 1387 (lote 469) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.373,99	-4.178.985,50
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.		1.665,81	-4.180.651,31
27/03/2019	Arrecadação 1792 (lote 589) da receita orçamentária 168 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		417,09	-4.181.068,40
27/03/2019	Arrecadação 1793 (lote 589) da receita orçamentária 167 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		1.001,05	-4.182.069,45
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.	5.832,01		-4.176.237,44
27/03/2019	Arrecadação 1484 (lote 545) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		39.832,16	-4.216.069,60
27/03/2019	Arrecadação 1786 (lote 588) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,78	-4.216.077,38
27/03/2019	Dedução de arrecadação 1389 (lote 469) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.457,98		-4.214.619,40
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.		385,00	-4.215.004,40
27/03/2019	Arrecadação 1788 (lote 588) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		2,27	-4.215.006,67
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.	154,42		-4.214.852,25
27/03/2019	Arrecadação 1790 (lote 588) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		9,10	-4.214.861,35
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.	46,28		-4.214.815,07
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.		46,28	-4.214.861,35
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.		154,42	-4.215.015,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Arrecadação 1794 (lote 590) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		79,80	-4.215.095,57
27/03/2019	Empenho 1720 da despesa orçamentária 311.	84,00		-4.215.011,57
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.	2.305,69		-4.212.705,88
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.		887,65	-4.213.593,53
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.	1.825,52		-4.211.768,01
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.	240,00		-4.211.528,01
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.	887,65		-4.210.640,36
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.		1.825,52	-4.212.465,88
27/03/2019	Empenho 1723 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-4.211.153,88
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.		240,00	-4.211.393,88
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		2.305,69	-4.213.699,57
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.	385,00		-4.213.314,57
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.		1.166,00	-4.214.480,57
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		2.434,06	-4.216.914,63
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.	245,09		-4.216.669,54
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	534,51		-4.216.135,03
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.		1.221,25	-4.217.356,28
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.		1.423,43	-4.218.779,71
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.		39.832,16	-4.258.611,87
27/03/2019	Arrecadação 1795 (lote 590) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-4.258.691,73
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.	240,00		-4.258.451,73
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	1.166,00		-4.257.285,73
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.	2.434,06		-4.254.851,67
27/03/2019	Arrecadação 1388 (lote 469) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.822,50	-4.256.674,17
27/03/2019	Arrecadação 1791 (lote 589) da receita orçamentária 169 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		250,25	-4.256.924,42
27/03/2019	Arrecadação 1787 (lote 588) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,69	-4.256.943,11
27/03/2019	Arrecadação 1390 (lote 469) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.093,50	-4.258.036,61
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		534,51	-4.258.571,12
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.		245,09	-4.258.816,21
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.	1.423,43		-4.257.392,78
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.		240,00	-4.257.632,78
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.	1.221,25		-4.256.411,53
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.	39.832,16		-4.216.579,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Arrecadação 1785 (lote 588) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,66	-4.216.584,03
27/03/2019	Arrecadação 1789 (lote 588) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,78	-4.216.587,81
27/03/2019	Empenho 1721 da despesa orçamentária 289.	440,00		-4.216.147,81
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.		5.832,01	-4.221.979,82
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.		76,00	-4.222.055,82
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.	1.665,81		-4.220.390,01
	Total do dia:	63.926,36	109.511,36	
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.	120.000,00		-4.100.390,01
28/03/2019	Empenho 1729 da despesa orçamentária 218.	112,20		-4.100.277,81
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.		1.658,82	-4.101.936,63
28/03/2019	Empenho 1764 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-4.096.824,61
28/03/2019	Empenho 1828 da despesa orçamentária 170.	427,36		-4.096.397,25
28/03/2019	Empenho 1805 da despesa orçamentária 90.	1.964,52		-4.094.432,73
28/03/2019	Empenho 1795 da despesa orçamentária 69.	336,78		-4.094.095,95
28/03/2019	Empenho 1758 da despesa orçamentária 311.	192,00		-4.093.903,95
28/03/2019	Empenho 1859 da despesa orçamentária 285.	4.556,87		-4.089.347,08
28/03/2019	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.	1.376,92		-4.087.970,16
28/03/2019	Empenho 1801 da despesa orçamentária 88.	654,07		-4.087.316,09
28/03/2019	Empenho 1791 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-4.086.257,48
28/03/2019	Arrecadação 1798 (lote 591) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-4.086.263,48
28/03/2019	Arrecadação 1801 (lote 591) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,44	-4.086.263,92
28/03/2019	Empenho 1860 da despesa orçamentária 285.	227,84		-4.086.036,08
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.		610,32	-4.086.646,40
28/03/2019	Empenho 1740 da despesa orçamentária 153.	50,05		-4.086.596,35
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,31	-4.086.686,66
28/03/2019	Empenho 1739 da despesa orçamentária 153.	140,75		-4.086.545,91
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,62	-4.086.583,53
28/03/2019	Empenho 1835 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-4.078.221,63
28/03/2019	Empenho 1813 da despesa orçamentária 105.	573,87		-4.077.647,76
28/03/2019	Empenho 1870 da despesa orçamentária 307.	5.894,55		-4.071.753,21
28/03/2019	Empenho 1817 da despesa orçamentária 128.	85.639,62		-3.986.113,59
28/03/2019	Empenho 1871 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-3.979.569,91
28/03/2019	Empenho 1861 da despesa orçamentária 286.	1.098,19		-3.978.471,72
28/03/2019	Empenho 1881 da despesa orçamentária 352.	12,19		-3.978.459,53
28/03/2019	Empenho 1755 da despesa orçamentária 414.	797,20		-3.977.662,33
28/03/2019	Empenho 1767 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-3.975.960,98
28/03/2019	Empenho 1779 da despesa orçamentária 19.	833,26		-3.975.127,72
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.	25.716,94		-3.949.410,78
28/03/2019	Empenho 1873 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-3.947.941,22
28/03/2019	Empenho 1790 da despesa orçamentária 68.	1.499,66		-3.946.441,56
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		8.166,78	-3.954.608,34
28/03/2019	Empenho 1858 da despesa orçamentária 273.	394,42		-3.954.213,92
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.	4.898,80		-3.949.315,12
28/03/2019	Empenho 1836 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-3.903.958,69
28/03/2019	Empenho 1752 da despesa orçamentária 369.	26,90		-3.903.931,79
28/03/2019	Empenho 1759 da despesa orçamentária 311.	56,65		-3.903.875,14
28/03/2019	Empenho 1774 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-3.897.875,14
28/03/2019	Empenho 1883 da despesa orçamentária 361.	34.365,79		-3.863.509,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	1.854,70		-3.861.654,65
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.	1.658,82		-3.859.995,83
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.		5.849,97	-3.865.845,80
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.		3.548,00	-3.869.393,80
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		166.803,78	-4.036.197,58
28/03/2019	Arrecadação 1827 (lote 595) da receita orçamentária 138 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,51	-4.036.198,09
28/03/2019	Empenho 1730 da despesa orçamentária 237.	2.046,00		-4.034.152,09
28/03/2019	Empenho 1875 da despesa orçamentária 337.	296,34		-4.033.855,75
28/03/2019	Empenho 1804 da despesa orçamentária 89.	269,52		-4.033.586,23
28/03/2019	Empenho 1733 da despesa orçamentária 318.	56,10		-4.033.530,13
28/03/2019	Empenho 1748 da despesa orçamentária 289.	57,38		-4.033.472,75
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		1.923,54	-4.035.396,29
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.		4.663,98	-4.040.060,27
28/03/2019	Empenho 1862 da despesa orçamentária 287.	105,38		-4.039.954,89
28/03/2019	Empenho 1869 da despesa orçamentária 305.	673,67		-4.039.281,22
28/03/2019	Empenho 1760 da despesa orçamentária 311.	203,80		-4.039.077,42
28/03/2019	Empenho 1778 da despesa orçamentária 19.	3.900,22		-4.035.177,20
28/03/2019	Arrecadação 1817 (lote 595) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,90	-4.035.184,10
28/03/2019	Empenho 1834 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-4.033.153,91
28/03/2019	Empenho 1827 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-4.029.734,97
28/03/2019	Arrecadação 1823 (lote 595) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		75,00	-4.029.809,97
28/03/2019	Empenho 1876 da despesa orçamentária 337.	831,90		-4.028.978,07
28/03/2019	Empenho 1831 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-3.998.127,16
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.	1.658,82		-3.996.468,34
28/03/2019	Empenho 1820 da despesa orçamentária 128.	4.307,64		-3.992.160,70
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.	10,71		-3.992.149,99
28/03/2019	Empenho 1727 da despesa orçamentária 318.	168,30		-3.991.981,69
28/03/2019	Empenho 1782 da despesa orçamentária 20.	1.347,46		-3.990.634,23
28/03/2019	Empenho 1798 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-3.989.434,07
28/03/2019	Empenho 1841 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-3.988.401,73
28/03/2019	Empenho 1888 da despesa orçamentária 364.	4.357,07		-3.984.044,66
28/03/2019	Empenho 1765 da despesa orçamentária 8.	255,60		-3.983.789,06
28/03/2019	Empenho 1788 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-3.969.894,75
28/03/2019	Empenho 1794 da despesa orçamentária 69.	1.347,46		-3.968.547,29
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.		4.898,80	-3.973.446,09
28/03/2019	Empenho 1837 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-3.971.954,47
28/03/2019	Empenho 1842 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-3.970.389,40
28/03/2019	Empenho 1745 da despesa orçamentária 233.	207,96		-3.970.181,44
28/03/2019	Empenho 1746 da despesa orçamentária 289.	407,10		-3.969.774,34
28/03/2019	Empenho 1734 da despesa orçamentária 340.	3.320,00		-3.966.454,34
28/03/2019	Arrecadação 1824 (lote 595) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		216,24	-3.966.670,58
28/03/2019	Empenho 1886 da despesa orçamentária 361.	9.164,45		-3.957.506,13
28/03/2019	Empenho 1825 da despesa orçamentária 144.	11.073,77		-3.946.432,36
28/03/2019	Empenho 1735 da despesa orçamentária 153.	669,05		-3.945.763,31
28/03/2019	Empenho 1866 da despesa orçamentária 303.	1.411,46		-3.944.351,85
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.	610,32		-3.943.741,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1738 da despesa orçamentária 153.	699,30		-3.943.042,23
28/03/2019	Arrecadação 1391 (lote 470) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		4.387,46	-3.947.429,69
28/03/2019	Empenho 1832 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-3.946.084,23
28/03/2019	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.	1.320,00		-3.944.764,23
28/03/2019	Empenho 1819 da despesa orçamentária 128.	6.702,37		-3.938.061,86
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.		120.000,00	-4.058.061,86
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	1.923,54		-4.056.138,32
28/03/2019	Arrecadação 1832 (lote 600) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		995,29	-4.057.133,61
28/03/2019	Empenho 1786 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-4.051.133,61
28/03/2019	Empenho 1803 da despesa orçamentária 89.	1.963,67		-4.049.169,94
28/03/2019	Empenho 1864 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-4.046.170,18
28/03/2019	Arrecadação 1799 (lote 591) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,10	-4.046.170,28
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.	166.803,78		-3.879.366,50
28/03/2019	Empenho 1763 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-3.876.661,70
28/03/2019	Empenho 1743 da despesa orçamentária 212.	102,25		-3.876.559,45
28/03/2019	Empenho 1808 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-3.853.255,16
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.	4.663,98		-3.848.591,18
28/03/2019	Empenho 1823 da despesa orçamentária 139.	3.549,57		-3.845.041,61
28/03/2019	Arrecadação 1821 (lote 595) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		25,67	-3.845.067,28
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.	5.849,97		-3.839.217,31
28/03/2019	Arrecadação 1800 (lote 591) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,17	-3.839.217,48
28/03/2019	Arrecadação 1797 (lote 591) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-3.839.219,98
28/03/2019	Empenho 1761 da despesa orçamentária 311.	20,80		-3.839.199,18
28/03/2019	Empenho 1751 da despesa orçamentária 369.	2.266,17		-3.836.933,01
28/03/2019	Empenho 1757 da despesa orçamentária 414.	109,15		-3.836.823,86
28/03/2019	Empenho 1773 da despesa orçamentária 19.	34.016,34		-3.802.807,52
28/03/2019	Arrecadação 1834 (lote 600) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		248,82	-3.803.056,34
28/03/2019	Empenho 1770 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-3.799.725,10
28/03/2019	Empenho 1884 da despesa orçamentária 361.	1.097,93		-3.798.627,17
28/03/2019	Empenho 1830 da despesa orçamentária 173.	2.784,36		-3.795.842,81
28/03/2019	Empenho 1824 da despesa orçamentária 139.	10,68		-3.795.832,13
28/03/2019	Empenho 1800 da despesa orçamentária 88.	929,03		-3.794.903,10
28/03/2019	Empenho 1874 da despesa orçamentária 334.	3.704,30		-3.791.198,80
28/03/2019	Empenho 1796 da despesa orçamentária 70.	7.456,57		-3.783.742,23
28/03/2019	Empenho 1856 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-3.782.111,38
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		1.854,70	-3.783.966,08
28/03/2019	Empenho 1816 da despesa orçamentária 116.	1.486,75		-3.782.479,33
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.		1.658,82	-3.784.138,15
28/03/2019	Empenho 1849 da despesa orçamentária 255.	1.493,70		-3.782.644,45
28/03/2019	Empenho 1838 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-3.778.259,05
28/03/2019	Empenho 1776 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-3.775.258,66
28/03/2019	Empenho 1749 da despesa orçamentária 289.	39,00		-3.775.219,66
28/03/2019	Dedução de arrecadação 1393 (lote 470) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	1.462,46		-3.773.757,20
28/03/2019	Empenho 1846 da despesa orçamentária 245.	234,70		-3.773.522,50
28/03/2019	Empenho 1766 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-3.772.317,06
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.	3.548,00		-3.768.769,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,57	-3.768.791,63
28/03/2019	Empenho 1872 da despesa orçamentária 330.	132,71		-3.768.658,92
28/03/2019	Empenho 1754 da despesa orçamentária 369.	155,00		-3.768.503,92
28/03/2019	Empenho 1783 da despesa orçamentária 20.	1.309,93		-3.767.193,99
28/03/2019	Empenho 1877 da despesa orçamentária 343.	1.909,66		-3.765.284,33
28/03/2019	Empenho 1867 da despesa orçamentária 303.	112,69		-3.765.171,64
28/03/2019	Empenho 1848 da despesa orçamentária 249.	2.921,18		-3.762.250,46
28/03/2019	Empenho 1806 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-3.756.250,46
28/03/2019	Arrecadação 1796 (lote 591) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.756.251,96
28/03/2019	Empenho 1814 da despesa orçamentária 106.	105,51		-3.756.146,45
28/03/2019	Empenho 1812 da despesa orçamentária 105.	5.652,95		-3.750.493,50
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	4.188,94		-3.746.304,56
28/03/2019	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.	4.087,31		-3.742.217,25
28/03/2019	Empenho 1829 da despesa orçamentária 172.	1.489,09		-3.740.728,16
28/03/2019	Empenho 1844 da despesa orçamentária 229.	250,15		-3.740.478,01
28/03/2019	Empenho 1833 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-3.737.393,16
28/03/2019	Empenho 1880 da despesa orçamentária 352.	64,51		-3.737.328,65
28/03/2019	Empenho 1863 da despesa orçamentária 303.	90.625,14		-3.646.703,51
28/03/2019	Empenho 1784 da despesa orçamentária 21.	293,58		-3.646.409,93
28/03/2019	Empenho 1789 da despesa orçamentária 68.	6.000,00		-3.640.409,93
28/03/2019	Empenho 1762 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-3.628.365,95
28/03/2019	Arrecadação 1394 (lote 470) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		1.096,86	-3.629.462,81
28/03/2019	Empenho 1732 da despesa orçamentária 316.	660,00		-3.628.802,81
28/03/2019	Empenho 1843 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-3.627.688,88
28/03/2019	Empenho 1865 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-3.624.689,12
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.		10,71	-3.624.699,83
28/03/2019	Empenho 1840 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-3.618.763,20
28/03/2019	Empenho 1822 da despesa orçamentária 139.	44.967,17		-3.573.796,03
28/03/2019	Empenho 1857 da despesa orçamentária 272.	125,45		-3.573.670,58
28/03/2019	Arrecadação 1833 (lote 600) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		414,71	-3.574.085,29
28/03/2019	Empenho 1847 da despesa orçamentária 247.	1.378,95		-3.572.706,34
28/03/2019	Empenho 1747 da despesa orçamentária 289.	69,80		-3.572.636,54
28/03/2019	Empenho 1769 da despesa orçamentária 13.	458,49		-3.572.178,05
28/03/2019	Empenho 1744 da despesa orçamentária 233.	856,00		-3.571.322,05
28/03/2019	Arrecadação 1392 (lote 470) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		1.828,11	-3.573.150,16
28/03/2019	Empenho 1753 da despesa orçamentária 369.	43,50		-3.573.106,66
28/03/2019	Empenho 1845 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-3.570.122,31
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-3.570.123,97
28/03/2019	Empenho 1787 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-3.568.776,51
28/03/2019	Empenho 1785 da despesa orçamentária 44.	998,00		-3.567.778,51
28/03/2019	Empenho 1810 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-3.566.016,85
28/03/2019	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.	195,55		-3.565.821,30
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.	8.166,78		-3.557.654,52
28/03/2019	Empenho 1768 da despesa orçamentária 12.	340,27		-3.557.314,25
28/03/2019	Empenho 1853 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-3.551.006,88
28/03/2019	Empenho 1879 da despesa orçamentária 352.	4.866,11		-3.546.140,77
28/03/2019	Empenho 1777 da despesa orçamentária 19.	3.564,65		-3.542.576,12
28/03/2019	Empenho 1821 da despesa orçamentária 132.	23.152,38		-3.519.423,74
28/03/2019	Empenho 1855 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-3.517.930,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.		25.716,94	-3.543.647,90
28/03/2019	Empenho 1724 da despesa orçamentária 36.	112,20		-3.543.535,70
28/03/2019	Arrecadação 1818 (lote 595) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,50	-3.543.547,20
28/03/2019	Empenho 1793 da despesa orçamentária 69.	5.118,97		-3.538.428,23
28/03/2019	Empenho 1756 da despesa orçamentária 414.	231,80		-3.538.196,43
28/03/2019	Empenho 1809 da despesa orçamentária 104.	2.333,15		-3.535.863,28
28/03/2019	Arrecadação 1825 (lote 595) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		22,96	-3.535.886,24
28/03/2019	Empenho 1826 da despesa orçamentária 146.	658,99		-3.535.227,25
28/03/2019	Empenho 1780 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-3.532.727,45
28/03/2019	Empenho 1815 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-3.526.107,25
28/03/2019	Arrecadação 1820 (lote 595) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		15,40	-3.526.122,65
28/03/2019	Empenho 1887 da despesa orçamentária 363.	11.814,90		-3.514.307,75
28/03/2019	Empenho 1781 da despesa orçamentária 20.	10.657,78		-3.503.649,97
28/03/2019	Empenho 1868 da despesa orçamentária 305.	22.983,24		-3.480.666,73
28/03/2019	Empenho 1850 da despesa orçamentária 255.	74,70		-3.480.592,03
28/03/2019	Empenho 1736 da despesa orçamentária 153.	112,68		-3.480.479,35
28/03/2019	Arrecadação 1822 (lote 595) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		61,61	-3.480.540,96
28/03/2019	Empenho 1725 da despesa orçamentária 33.	1.432,20		-3.479.108,76
28/03/2019	Empenho 1839 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-3.467.602,86
28/03/2019	Empenho 1741 da despesa orçamentária 212.	989,05		-3.466.613,81
28/03/2019	Empenho 1799 da despesa orçamentária 88.	75,75		-3.466.538,06
28/03/2019	Empenho 1854 da despesa orçamentária 268.	339,71		-3.466.198,35
28/03/2019	Empenho 1851 da despesa orçamentária 256.	743,34		-3.465.455,01
28/03/2019	Empenho 1811 da despesa orçamentária 104.	17,77		-3.465.437,24
28/03/2019	Empenho 1731 da despesa orçamentária 239.	153,34		-3.465.283,90
28/03/2019	Empenho 1775 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-3.462.784,10
28/03/2019	Arrecadação 1819 (lote 595) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		27,61	-3.462.811,71
28/03/2019	Empenho 1802 da despesa orçamentária 88.	1.962,22		-3.460.849,49
28/03/2019	Empenho 1852 da despesa orçamentária 257.	1.741,58		-3.459.107,91
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		4.188,94	-3.463.296,85
28/03/2019	Empenho 1726 da despesa orçamentária 316.	1.980,00		-3.461.316,85
28/03/2019	Empenho 1818 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-3.456.824,84
28/03/2019	Empenho 1750 da despesa orçamentária 369.	619,85		-3.456.204,99
28/03/2019	Empenho 1878 da despesa orçamentária 347.	428,86		-3.455.776,13
28/03/2019	Empenho 1807 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-3.454.428,67
28/03/2019	Empenho 1737 da despesa orçamentária 153.	148,20		-3.454.280,47
28/03/2019	Empenho 1885 da despesa orçamentária 361.	3.196,82		-3.451.083,65
28/03/2019	Empenho 1771 da despesa orçamentária 16.	1.057,34		-3.450.026,31
28/03/2019	Empenho 1792 da despesa orçamentária 68.	384,26		-3.449.642,05
28/03/2019	Empenho 1882 da despesa orçamentária 355.	1.141,55		-3.448.500,50
	Total do dia:	1.133.041,13	361.151,62	
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1315 (lote 446) da receita orçamentária 110 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	161,59		-3.448.338,91
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.	10,18		-3.448.328,73
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1301 (lote 441) da receita orçamentária 106 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	22,44		-3.448.306,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.		5,09	-3.448.311,38
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.		5,09	-3.448.316,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1436 (lote 497) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		9,52	-3.448.325,99
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.	15,27		-3.448.310,72
29/03/2019	Empenho 1902 da despesa orçamentária 523.	5.454,86		-3.442.855,86
29/03/2019	Arrecadação 1454 (lote 515) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		23,47	-3.442.879,33
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.		9.994,99	-3.452.874,32
29/03/2019	Arrecadação 1427 (lote 488) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,53	-3.452.883,85
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.	59.528,25		-3.393.355,60
29/03/2019	Arrecadação 1463 (lote 524) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		435,90	-3.393.791,50
29/03/2019	Arrecadação 1251 (lote 406) da receita orçamentária 112 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		9.031,75	-3.402.823,25
29/03/2019	Arrecadação 1303 (lote 442) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		5,43	-3.402.828,68
29/03/2019	Arrecadação 1466 (lote 527) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		309,69	-3.403.138,37
29/03/2019	Arrecadação 1304 (lote 443) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		17,42	-3.403.155,79
29/03/2019	Arrecadação 1293 (lote 438) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		5,59	-3.403.161,38
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	2.757,24		-3.400.404,14
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 878.	5,09		-3.400.399,05
29/03/2019	Arrecadação 1255 (lote 409) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		178,09	-3.400.577,14
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.		7,88	-3.400.585,02
29/03/2019	Arrecadação 1455 (lote 516) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		77,79	-3.400.662,81
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.	5,09		-3.400.657,72
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.		59.528,25	-3.460.185,97
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		638,27	-3.460.824,24
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.		4.427,88	-3.465.252,12
29/03/2019	Anulação 17 do empenho 483 da despesa orçamentária 311.		25.000,00	-3.490.252,12
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.	5,09		-3.490.247,03
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.	25.683,95		-3.464.563,08
29/03/2019	Arrecadação 1320 (lote 450) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-3.464.563,11
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.		6.543,68	-3.471.106,79
29/03/2019	Arrecadação 1460 (lote 521) da receita orçamentária 101 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		241,67	-3.471.348,46
29/03/2019	Empenho 1889 da despesa orçamentária 311.	38,30		-3.471.310,16
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.	111,98		-3.471.198,18
29/03/2019	Arrecadação 1274 (lote 428) da receita orçamentária 117 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		787,24	-3.471.985,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1805 (lote 592) da receita orçamentária 39 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,23	-3.471.989,65
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.		7.286,96	-3.479.276,61
29/03/2019	Arrecadação 1277 (lote 431) da receita orçamentária 49 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		71,34	-3.479.347,95
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		167.000,00	-3.646.347,95
29/03/2019	Arrecadação 1445 (lote 506) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,12	-3.646.349,07
29/03/2019	Empenho 1905 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-3.639.849,07
29/03/2019	Arrecadação 1423 (lote 484) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,61	-3.639.849,68
29/03/2019	Arrecadação 1319 (lote 449) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.445,04	-3.641.294,72
29/03/2019	Arrecadação 1440 (lote 501) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		8,76	-3.641.303,48
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.	7,88		-3.641.295,60
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.	7.286,96		-3.634.008,64
29/03/2019	Arrecadação 1804 (lote 592) da receita orçamentária 34 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		76,11	-3.634.084,75
29/03/2019	Arrecadação 1314 (lote 446) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação (417280131020000).		201,99	-3.634.286,74
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.	6.543,68		-3.627.743,06
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 880.		14.689,51	-3.642.432,57
29/03/2019	Arrecadação 1313 (lote 446) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Livres (417280131010000).		484,76	-3.642.917,33
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.		179.367,19	-3.822.284,52
29/03/2019	Arrecadação 1299 (lote 441) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		67,34	-3.822.351,86
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.		111,98	-3.822.463,84
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.		7,88	-3.822.471,72
29/03/2019	Arrecadação 1419 (lote 480) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		20,21	-3.822.491,93
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 878.		5,09	-3.822.497,02
29/03/2019	Arrecadação 1444 (lote 505) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,78	-3.822.498,80
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.		25.683,95	-3.848.182,75
29/03/2019	Arrecadação 1430 (lote 491) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		32,68	-3.848.215,43
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.	638,27		-3.847.577,16
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.		15,27	-3.847.592,43
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		166.581,06	-4.014.173,49
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		2.757,24	-4.016.930,73
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	167.000,00		-3.849.930,73
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.	4.427,88		-3.845.502,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		10.000,00	-3.855.502,85
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.		6.543,68	-3.862.046,53
29/03/2019	Arrecadação 1256 (lote 410) da receita orçamentária 55 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		21,54	-3.862.068,07
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		7.286,96	-3.869.355,03
29/03/2019	Arrecadação 1291 (lote 436) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.281,96	-3.870.636,99
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 881.	14.689,51		-3.855.947,48
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 877.		17.986,93	-3.873.934,41
29/03/2019	Arrecadação 1453 (lote 514) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		96,12	-3.874.030,53
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.	10,18		-3.874.020,35
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.		13.512,65	-3.887.533,00
29/03/2019	Arrecadação 1488 (lote 549) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.176,07	-3.890.709,07
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.		198.624,61	-4.089.333,68
29/03/2019	Arrecadação 1476 (lote 537) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,35	-4.089.334,03
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.	6.968,97		-4.082.365,06
29/03/2019	Arrecadação 1446 (lote 507) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,80	-4.082.367,86
29/03/2019	Arrecadação 1462 (lote 523) da receita orçamentária 155 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		124,97	-4.082.492,83
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.		3.054,13	-4.085.546,96
29/03/2019	Arrecadação 1294 (lote 439) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		71,45	-4.085.618,41
29/03/2019	Arrecadação 1262 (lote 416) da receita orçamentária 144 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		84,74	-4.085.703,15
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.		197,98	-4.085.901,13
29/03/2019	Arrecadação 1420 (lote 481) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		102,63	-4.086.003,76
29/03/2019	Arrecadação 1426 (lote 487) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,77	-4.086.006,53
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.	9.135,56		-4.076.870,97
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.	56.046,67		-4.020.824,30
29/03/2019	Arrecadação 1264 (lote 418) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		89,44	-4.020.913,74
29/03/2019	Arrecadação 1433 (lote 494) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		38,37	-4.020.952,11
29/03/2019	Arrecadação 1486 (lote 547) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		154,84	-4.021.106,95
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.		111,98	-4.021.218,93
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		25.683,95	-4.046.902,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1287 (lote 434) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		170.273,62	-4.217.176,50
29/03/2019	Empenho 1898 da despesa orçamentária 318.	3.719,45		-4.213.457,05
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.		155,10	-4.213.612,15
29/03/2019	Arrecadação 1461 (lote 522) da receita orçamentária 154 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		98,96	-4.213.711,11
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.		19.591,48	-4.233.302,59
29/03/2019	Arrecadação 1435 (lote 496) da receita orçamentária 52 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		9,92	-4.233.312,51
29/03/2019	Arrecadação 1253 (lote 407) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,56	-4.233.314,07
29/03/2019	Arrecadação 1318 (lote 448) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		49,30	-4.233.363,37
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.	179.367,19		-4.053.996,18
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.		10,18	-4.054.006,36
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.	6.543,68		-4.047.462,68
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.	7,88		-4.047.454,80
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 880.	14.689,51		-4.032.765,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.	15,27		-4.032.750,02
29/03/2019	Arrecadação 1452 (lote 513) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		29,37	-4.032.779,39
29/03/2019	Arrecadação 1417 (lote 478) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,09	-4.032.820,48
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.		40,72	-4.032.861,20
29/03/2019	Arrecadação 1458 (lote 519) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		13,28	-4.032.874,48
29/03/2019	Empenho 1900 da despesa orçamentária 50.	8,97		-4.032.865,51
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.	10.000,00		-4.022.865,51
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.		17.986,93	-4.040.852,44
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.	953,33		-4.039.899,11
29/03/2019	Arrecadação 1290 (lote 435) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		41,31	-4.039.940,42
29/03/2019	Arrecadação 1259 (lote 413) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,32	-4.039.948,74
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.	5,09		-4.039.943,65
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.		313,14	-4.040.256,79
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.		60,86	-4.040.317,65
29/03/2019	Empenho 1904 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-4.037.843,44
29/03/2019	Arrecadação 1261 (lote 415) da receita orçamentária 143 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		311,99	-4.038.155,43
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	166.581,06		-3.871.574,37
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.	72.577,37		-3.798.997,00
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		418,94	-3.799.415,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1467 (lote 528) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		0,14	-3.799.416,08
29/03/2019	Arrecadação 1473 (lote 534) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		157,54	-3.799.573,62
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.	5,09		-3.799.568,53
29/03/2019	Arrecadação 1424 (lote 485) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		23,92	-3.799.592,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 879.		5,09	-3.799.597,54
29/03/2019	Empenho 1906 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-3.774.597,54
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.	155,10		-3.774.442,44
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.		10,18	-3.774.452,62
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	25.683,95		-3.748.768,67
29/03/2019	Arrecadação 1250 (lote 406) da receita orçamentária 111 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		21.676,19	-3.770.444,86
29/03/2019	Arrecadação 1457 (lote 518) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		68,96	-3.770.513,82
29/03/2019	Arrecadação 1322 (lote 452) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,15	-3.770.513,97
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.	111,98		-3.770.401,99
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.	60,86		-3.770.341,13
29/03/2019	Arrecadação 1400 (lote 473) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1.040,61	-3.771.381,74
29/03/2019	Arrecadação 1464 (lote 525) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - FNDE/PAR - TRANSP ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA (413210011020111).		562,87	-3.771.944,61
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1288 (lote 434) da receita orçamentária 105 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	55.298,18		-3.716.646,43
29/03/2019	Arrecadação 1321 (lote 451) 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	-3.718.716,92
29/03/2019	Empenho 1895 da despesa orçamentária 262.	7.622,75		-3.711.094,17
29/03/2019	Empenho 1892 da despesa orçamentária 311.	38,30		-3.711.055,87
29/03/2019	Arrecadação 1459 (lote 520) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		137,70	-3.711.193,57
29/03/2019	Arrecadação 1807 (lote 592) da receita orçamentária 37 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		16,97	-3.711.210,54
29/03/2019	Arrecadação 1265 (lote 419) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		92,22	-3.711.302,76
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.		9.135,56	-3.720.438,32
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.	197,98		-3.720.240,34
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.		56.046,67	-3.776.287,01
29/03/2019	Arrecadação 1422 (lote 483) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-3.776.287,03
29/03/2019	Arrecadação 1432 (lote 493) da receita orçamentária 54 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		8,55	-3.776.295,58
29/03/2019	Empenho 1896 da despesa orçamentária 368.	375,00		-3.775.920,58
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.		5,09	-3.775.925,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Arrecadação 1828 (lote 596) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		207,48	-3.776.133,15
29/03/2019	Empenho 1899 da despesa orçamentária 51.	107,70		-3.776.025,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.	10,18		-3.776.015,27
29/03/2019	Arrecadação 1487 (lote 548) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		367,43	-3.776.382,70
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.	19.591,48		-3.756.791,22
29/03/2019	Arrecadação 1396 (lote 471) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação (417280121020000).		861,63	-3.757.652,85
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.	2.873,65		-3.754.779,20
29/03/2019	Arrecadação 1439 (lote 500) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		261,04	-3.755.040,24
29/03/2019	Arrecadação 1485 (lote 546) da receita orçamentária 99 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		19.257,42	-3.774.297,66
29/03/2019	Arrecadação 1469 (lote 530) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		0,42	-3.774.298,08
29/03/2019	Arrecadação 1317 (lote 447) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,21	-3.774.304,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.	57.000,00		-3.717.304,29
29/03/2019	Arrecadação 1254 (lote 408) da receita orçamentária 47 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-3.717.304,34
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.	3.054,13		-3.714.250,21
29/03/2019	Arrecadação 1399 (lote 472) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		35,85	-3.714.286,06
29/03/2019	Arrecadação 1437 (lote 498) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,81	-3.714.319,87
29/03/2019	Dedução de arrecadação 1397 (lote 471) da receita orçamentária 109 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	689,29		-3.713.630,58
29/03/2019	Empenho 1894 da despesa orçamentária 318.	61,95		-3.713.568,63
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.		40,72	-3.713.609,35
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.		10,18	-3.713.619,53
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.	9.994,99		-3.703.624,54
29/03/2019	Arrecadação 1465 (lote 526) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,45	-3.703.627,99
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.	114.310,16		-3.589.317,83
29/03/2019	Empenho 1891 da despesa orçamentária 318.	61,95		-3.589.255,88
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.	6.968,97		-3.582.286,91
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.		15,27	-3.582.302,18
29/03/2019	Arrecadação 1803 (lote 592) da receita orçamentária 35 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		31,71	-3.582.333,89
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.		72.577,37	-3.654.911,26
29/03/2019	Empenho 1890 da despesa orçamentária 311.	124,95		-3.654.786,31
29/03/2019	Arrecadação 1802 (lote 592) da receita orçamentária 36 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		19,02	-3.654.805,33
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 879.	5,09		-3.654.800,24
29/03/2019	Empenho 1893 da despesa orçamentária 311.	124,95		-3.654.675,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Anulação 21 do empenho 1277 da despesa orçamentária 34.		477,11	-3.655.152,40
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.		88,91	-3.655.241,31
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	418,94		-3.654.822,37
29/03/2019	Arrecadação 1428 (lote 489) da receita orçamentária 139 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		58,04	-3.654.880,41
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.		60,86	-3.654.941,27
29/03/2019	Arrecadação 1263 (lote 417) da receita orçamentária 145 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,31	-3.654.944,58
29/03/2019	Arrecadação 1471 (lote 532) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		360,01	-3.655.304,59
29/03/2019	Anulação 20 do empenho 1276 da despesa orçamentária 34.		620,01	-3.655.924,60
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.		5,09	-3.655.929,69
29/03/2019	Arrecadação 1395 (lote 471) da receita orçamentária 85 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Livres (417280121010000).		2.067,92	-3.657.997,61
29/03/2019	Arrecadação 1260 (lote 414) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		223,42	-3.658.221,03
29/03/2019	Arrecadação 1302 (lote 441) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		16,84	-3.658.237,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.		313,14	-3.658.551,01
29/03/2019	Arrecadação 1425 (lote 486) da receita orçamentária 48 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		38,86	-3.658.589,87
29/03/2019	Arrecadação 1806 (lote 592) da receita orçamentária 38 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		7,06	-3.658.596,93
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.		5,09	-3.658.602,02
29/03/2019	Arrecadação 1252 (lote 406) da receita orçamentária 113 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.419,05	-3.664.021,07
29/03/2019	Arrecadação 1438 (lote 499) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		23,80	-3.664.044,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.		2.873,65	-3.666.918,52
29/03/2019	Arrecadação 1257 (lote 411) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		47,18	-3.666.965,70
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.		5,09	-3.666.970,79
29/03/2019	Arrecadação 1289 (lote 434) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		72.517,50	-3.739.488,29
29/03/2019	Arrecadação 1474 (lote 535) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - FEAS - PcD III - Veiculo Adaptado (413210011020313).		1.035,74	-3.740.524,03
29/03/2019	Empenho 1897 da despesa orçamentária 368.	1.079,00		-3.739.445,03
29/03/2019	Arrecadação 1418 (lote 479) da receita orçamentária 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		55,27	-3.739.500,30
29/03/2019	Arrecadação 1442 (lote 503) da receita orçamentária 140 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		161,71	-3.739.662,01
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.	17.986,93		-3.721.675,08
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.	60,86		-3.721.614,22
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.	5,09		-3.721.609,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.		10,18	-3.721.619,31
29/03/2019	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.	2.764,90		-3.718.854,41
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.	10,18		-3.718.844,23
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.		953,33	-3.719.797,56
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.	40,72		-3.719.756,84
29/03/2019	Arrecadação 1258 (lote 412) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,20	-3.719.763,04
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.	313,14		-3.719.449,90
29/03/2019	Arrecadação 1470 (lote 531) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		16,62	-3.719.466,52
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		57.000,00	-3.776.466,52
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.	13.512,65		-3.762.953,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.	40,72		-3.762.913,15
29/03/2019	Arrecadação 1286 (lote 434) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		33.699,84	-3.796.612,99
29/03/2019	Arrecadação 1451 (lote 512) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		5,88	-3.796.618,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 881.		14.689,51	-3.811.308,38
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 877.	17.986,93		-3.793.321,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.	7.286,96		-3.786.034,49
29/03/2019	Arrecadação 1398 (lote 471) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde (417280121030000).		516,98	-3.786.551,47
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.	5,09		-3.786.546,38
29/03/2019	Arrecadação 1431 (lote 492) da receita orçamentária 53 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		17,99	-3.786.564,37
29/03/2019	Arrecadação 1443 (lote 504) da receita orçamentária 141 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).		0,05	-3.786.564,42
29/03/2019	Arrecadação 1300 (lote 441) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		28,06	-3.786.592,48
29/03/2019	Empenho 1903 da despesa orçamentária 462.	2.440,36		-3.784.152,12
29/03/2019	Arrecadação 1275 (lote 429) da receita orçamentária 170 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		27,28	-3.784.179,40
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.	198.624,61		-3.585.554,79
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.		6.968,97	-3.592.523,76
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.		6.968,97	-3.599.492,73
29/03/2019	Arrecadação 1449 (lote 510) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		15,24	-3.599.507,97
29/03/2019	Arrecadação 1316 (lote 446) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde (417280131030000).		121,19	-3.599.629,16
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.		114.310,16	-3.713.939,32
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.	88,91		-3.713.850,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.	313,14		-3.713.537,27
	Total do dia:	1.422.505,66	1.687.542,43	
30/03/2019	Empenho 1972 da despesa orçamentária 481.	622,06		-3.712.915,21
30/03/2019	Empenho 1921 da despesa orçamentária 179.	264,82		-3.712.650,39
30/03/2019	Empenho 1947 da despesa orçamentária 481.	188,63		-3.712.461,76
30/03/2019	Empenho 1912 da despesa orçamentária 179.	407,96		-3.712.053,80
30/03/2019	Empenho 1977 da despesa orçamentária 481.	187,54		-3.711.866,26
30/03/2019	Empenho 1907 da despesa orçamentária 258.	357,29		-3.711.508,97
30/03/2019	Empenho 1965 da despesa orçamentária 481.	99,36		-3.711.409,61
30/03/2019	Empenho 1968 da despesa orçamentária 481.	124,20		-3.711.285,41
30/03/2019	Empenho 1915 da despesa orçamentária 179.	223,63		-3.711.061,78
30/03/2019	Empenho 1927 da despesa orçamentária 118.	157,36		-3.710.904,42
30/03/2019	Empenho 1943 da despesa orçamentária 455.	493,50		-3.710.410,92
30/03/2019	Empenho 1939 da despesa orçamentária 455.	159,51		-3.710.251,41
30/03/2019	Empenho 1936 da despesa orçamentária 455.	322,21		-3.709.929,20
30/03/2019	Empenho 1985 da despesa orçamentária 388.	136,62		-3.709.792,58
30/03/2019	Empenho 1981 da despesa orçamentária 481.	125,02		-3.709.667,56
30/03/2019	Empenho 1910 da despesa orçamentária 179.	397,05		-3.709.270,51
30/03/2019	Empenho 1950 da despesa orçamentária 481.	154,64		-3.709.115,87
30/03/2019	Empenho 1971 da despesa orçamentária 481.	638,01		-3.708.477,86
30/03/2019	Empenho 1938 da despesa orçamentária 455.	434,49		-3.708.043,37
30/03/2019	Empenho 1942 da despesa orçamentária 455.	500,10		-3.707.543,27
30/03/2019	Empenho 1962 da despesa orçamentária 481.	145,10		-3.707.398,17
30/03/2019	Empenho 1945 da despesa orçamentária 455.	478,50		-3.706.919,67
30/03/2019	Empenho 1919 da despesa orçamentária 179.	366,67		-3.706.553,00
30/03/2019	Empenho 1934 da despesa orçamentária 455.	280,72		-3.706.272,28
30/03/2019	Empenho 1916 da despesa orçamentária 179.	143,56		-3.706.128,72
30/03/2019	Empenho 1946 da despesa orçamentária 455.	526,35		-3.705.602,37
30/03/2019	Empenho 1937 da despesa orçamentária 455.	159,50		-3.705.442,87
30/03/2019	Empenho 1928 da despesa orçamentária 118.	172,60		-3.705.270,27
30/03/2019	Empenho 1933 da despesa orçamentária 455.	159,52		-3.705.110,75
30/03/2019	Empenho 1959 da despesa orçamentária 481.	174,47		-3.704.936,28
30/03/2019	Empenho 1956 da despesa orçamentária 481.	57,96		-3.704.878,32
30/03/2019	Empenho 1924 da despesa orçamentária 179.	133,59		-3.704.744,73
30/03/2019	Empenho 1957 da despesa orçamentária 481.	156,50		-3.704.588,23
30/03/2019	Empenho 1925 da despesa orçamentária 179.	108,47		-3.704.479,76
30/03/2019	Empenho 1978 da despesa orçamentária 481.	158,62		-3.704.321,14
30/03/2019	Empenho 1966 da despesa orçamentária 481.	124,22		-3.704.196,92
30/03/2019	Empenho 1951 da despesa orçamentária 481.	157,95		-3.704.038,97
30/03/2019	Empenho 1982 da despesa orçamentária 481.	155,70		-3.703.883,27
30/03/2019	Empenho 1954 da despesa orçamentária 481.	115,94		-3.703.767,33
30/03/2019	Empenho 1922 da despesa orçamentária 179.	197,80		-3.703.569,53
30/03/2019	Empenho 1975 da despesa orçamentária 481.	160,36		-3.703.409,17
30/03/2019	Empenho 1963 da despesa orçamentária 481.	149,96		-3.703.259,21
30/03/2019	Empenho 1961 da despesa orçamentária 481.	124,20		-3.703.135,01
30/03/2019	Empenho 1976 da despesa orçamentária 481.	240,17		-3.702.894,84
30/03/2019	Empenho 1973 da despesa orçamentária 481.	663,52		-3.702.231,32
30/03/2019	Empenho 1952 da despesa orçamentária 481.	190,45		-3.702.040,87
30/03/2019	Empenho 1955 da despesa orçamentária 481.	106,60		-3.701.934,27
30/03/2019	Empenho 1964 da despesa orçamentária 481.	111,82		-3.701.822,45
30/03/2019	Empenho 1980 da despesa orçamentária 481.	97,08		-3.701.725,37
30/03/2019	Empenho 1984 da despesa orçamentária 388.	212,20		-3.701.513,17
30/03/2019	Empenho 1926 da despesa orçamentária 179.	140,36		-3.701.372,81
30/03/2019	Empenho 1944 da despesa orçamentária 455.	130,06		-3.701.242,75
30/03/2019	Empenho 1958 da despesa orçamentária 481.	168,81		-3.701.073,94
30/03/2019	Empenho 1967 da despesa orçamentária 481.	161,49		-3.700.912,45
30/03/2019	Empenho 1909 da despesa orçamentária 252.	606,11		-3.700.306,34
30/03/2019	Empenho 1983 da despesa orçamentária 481.	121,74		-3.700.184,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
30/03/2019	Empenho 1930 da despesa orçamentária 455.	849,83		-3.699.334,77
30/03/2019	Empenho 1914 da despesa orçamentária 179.	212,08		-3.699.122,69
30/03/2019	Empenho 1949 da despesa orçamentária 481.	144,76		-3.698.977,93
30/03/2019	Empenho 1974 da despesa orçamentária 481.	183,95		-3.698.793,98
30/03/2019	Empenho 1929 da despesa orçamentária 455.	182,16		-3.698.611,82
30/03/2019	Empenho 1923 da despesa orçamentária 179.	200,35		-3.698.411,47
30/03/2019	Empenho 1917 da despesa orçamentária 179.	370,07		-3.698.041,40
30/03/2019	Empenho 1979 da despesa orçamentária 481.	121,74		-3.697.919,66
30/03/2019	Empenho 1953 da despesa orçamentária 481.	136,62		-3.697.783,04
30/03/2019	Empenho 1941 da despesa orçamentária 455.	539,09		-3.697.243,95
30/03/2019	Empenho 1948 da despesa orçamentária 481.	210,30		-3.697.033,65
30/03/2019	Empenho 1969 da despesa orçamentária 481.	53,84		-3.696.979,81
30/03/2019	Empenho 1911 da despesa orçamentária 179.	384,95		-3.696.594,86
30/03/2019	Empenho 1908 da despesa orçamentária 258.	338,15		-3.696.256,71
30/03/2019	Empenho 1970 da despesa orçamentária 481.	179,60		-3.696.077,11
30/03/2019	Empenho 1960 da despesa orçamentária 481.	141,87		-3.695.935,24
30/03/2019	Empenho 1918 da despesa orçamentária 179.	366,85		-3.695.568,39
30/03/2019	Empenho 1940 da despesa orçamentária 455.	159,51		-3.695.408,88
30/03/2019	Empenho 1913 da despesa orçamentária 179.	428,36		-3.694.980,52
30/03/2019	Empenho 1931 da despesa orçamentária 455.	623,13		-3.694.357,39
30/03/2019	Empenho 1935 da despesa orçamentária 455.	456,17		-3.693.901,22
30/03/2019	Empenho 1920 da despesa orçamentária 179.	197,17		-3.693.704,05
30/03/2019	Empenho 1932 da despesa orçamentária 455.	207,35		-3.693.496,70
	Total do dia:	20.040,57	0,00	

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	SALDO ANTERIOR			-3.121.812,14
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenameto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº297/2019.	777,00		-3.121.035,14
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº200/2019.	38,40		-3.120.996,74
01/03/2019	Empenho 1284 da despesa orçamentária 34.		1.815,00	-3.122.811,74
01/03/2019	Empenho 1311 da despesa orçamentária 39.		835,00	-3.123.646,74
01/03/2019	Cancelamento 34 do empenho anterior 3746/18.	240.539,82		-2.883.106,92
01/03/2019	Empenho 1312 da despesa orçamentária 321.		135,00	-2.883.241,92
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo periodo de 02/2019	106,66		-2.883.135,26
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo periodo de 02/2019.	124,44		-2.883.010,82
01/03/2019	Empenho 1320 da despesa orçamentária 375.		217,25	-2.883.228,07
01/03/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo periodo 02/2019	142,29		-2.883.085,78
01/03/2019	Empenho 1279 da despesa orçamentária 314.		889,76	-2.883.975,54
01/03/2019	Empenho 1294 da despesa orçamentária 221.		124,44	-2.884.099,98
01/03/2019	Empenho 1298 da despesa orçamentária 122.		88,88	-2.884.188,86
01/03/2019	Cancelamento 35 do empenho anterior 5114/18.	572.739,84		-2.311.449,02
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,00		-2.311.314,02
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	344,40		-2.310.969,62
01/03/2019	Empenho 1317 da despesa orçamentária 402.		3.850,00	-2.314.819,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	835,00		-2.313.984,62
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	725,00		-2.313.259,62
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	615,40		-2.312.644,22
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.	124,44		-2.312.519,78
01/03/2019	Empenho 1299 da despesa orçamentária 162.		124,44	-2.312.644,22
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	430,15		-2.312.214,07
01/03/2019	Empenho 1283 da despesa orçamentária 390.		326,50	-2.312.540,57
01/03/2019	Cancelamento 38 do empenho anterior 6581/18.	47,85		-2.312.492,72
01/03/2019	Cancelamento 37 do empenho anterior 5116/18.	486.683,43		-1.825.809,29
01/03/2019	Empenho 1289 da despesa orçamentária 158.		401,81	-1.826.211,10
01/03/2019	Empenho 1281 da despesa orçamentária 181.		400,00	-1.826.611,10
01/03/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de fevereiro de 2019.	1.815,00		-1.824.796,10
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	430,50		-1.824.365,60
01/03/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo período de 02/2019.	213,33		-1.824.152,27
01/03/2019	Empenho 1314 da despesa orçamentária 368.		135,36	-1.824.287,63
01/03/2019	Empenho 1319 da despesa orçamentária 151.		451,20	-1.824.738,83
01/03/2019	Empenho 1278 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-1.829.613,83
01/03/2019	Empenho 1310 da despesa orçamentária 39.		725,00	-1.830.338,83
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo período 02/2019.	124,44		-1.830.214,39
01/03/2019	Empenho 1288 da despesa orçamentária 37.		406,53	-1.830.620,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
01/03/2019	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.		270,72	-1.830.891,64
01/03/2019	Empenho 1287 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-1.832.203,64
01/03/2019	Empenho 1295 da despesa orçamentária 221.		124,44	-1.832.328,08
01/03/2019	Empenho 1321 da despesa orçamentária 321.		615,40	-1.832.943,48
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº219/2019.	113,50		-1.832.829,98
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no periodo 02/2019	124,44		-1.832.705,54
01/03/2019	Empenho 1303 da despesa orçamentária 39.		135,00	-1.832.840,54
01/03/2019	Empenho 1276 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-1.833.840,54
01/03/2019	Empenho 1292 da despesa orçamentária 39.		106,66	-1.833.947,20
01/03/2019	Cancelamento 33 do empenho anterior 3745/18.	518.217,21		-1.315.729,99
01/03/2019	Empenho 1306 da despesa orçamentária 388.		225,60	-1.315.955,59
01/03/2019	Empenho 1316 da despesa orçamentária 118.		90,24	-1.316.045,83
01/03/2019	Empenho 1308 da despesa orçamentária 122.		114,80	-1.316.160,63
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.	451,20		-1.315.709,43
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni periodo 02/2019.	124,44		-1.315.584,99
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/02/2018 a 05/03/2019.	90,24		-1.315.494,75
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	217,25		-1.315.277,50
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.	157,20		-1.315.120,30
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	717,50		-1.314.402,80
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.	225,60		-1.314.177,20
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº229/2019.	32,00		-1.314.145,20
01/03/2019	Empenho 1304 da despesa orçamentária 162.		717,50	-1.314.862,70
01/03/2019	Prestação de serviços de 13 horas de oficina de Ballet no periodo de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme a AF.299/2019.	520,00		-1.314.342,70
01/03/2019	Empenho 1318 da despesa orçamentária 233.		270,72	-1.314.613,42
01/03/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	800,00		-1.313.813,42
01/03/2019	Empenho 1286 da despesa orçamentária 75.		1.669,67	-1.315.483,09
01/03/2019	Empenho 1297 da despesa orçamentária 405.		106,66	-1.315.589,75
01/03/2019	Empenho 1305 da despesa orçamentária 221.		430,50	-1.316.020,25
01/03/2019	Empenho 1282 da despesa orçamentária 435.		520,00	-1.316.540,25
01/03/2019	Cancelamento 32 do empenho anterior 3378/18.	512.145,05		-804.395,20
01/03/2019	Mão de obra para manutenção do tacógrafo do veiculo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.	400,00		-803.995,20
01/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.271/2019.	137,10		-803.858,10
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clinica, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.	406,08		-803.452,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
01/03/2019	Empenho 1313 da despesa orçamentária 311.		406,08	-803.858,10
01/03/2019	Empenho 1291 da despesa orçamentária 39.		213,33	-804.071,43
01/03/2019	Empenho 1307 da despesa orçamentária 405.		344,40	-804.415,83
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	114,80		-804.301,03
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.	88,88		-804.212,15
01/03/2019	Anulação 30 do empenho 977 da despesa orçamentária 311.	40,00		-804.172,15
01/03/2019	Empenho 1277 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-805.172,15
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo período de 02/2019.	106,66		-805.065,49
01/03/2019	Empenho 1300 da despesa orçamentária 375.		124,44	-805.189,93
01/03/2019	Materiais para manutenção do tacografo do veiculo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.	1.355,00		-803.834,93
01/03/2019	Empenho 1293 da despesa orçamentária 162.		124,44	-803.959,37
01/03/2019	Cancelamento 36 do empenho anterior 5115/18.	30.220,43		-773.738,94
01/03/2019	Empenho 1280 da despesa orçamentária 181.		1.355,00	-775.093,94
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.247/2019	241,40		-774.852,54
01/03/2019	Empenho 1322 da despesa orçamentária 340.		3.620,00	-778.472,54
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,00		-778.337,54
01/03/2019	Empenho 1302 da despesa orçamentária 321.		142,29	-778.479,83
01/03/2019	Empenho 1290 da despesa orçamentária 39.		88,88	-778.568,71
01/03/2019	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 05 de 12.	4.875,00		-773.693,71
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI lldo Vigo , conforme AF n°220/2019.	123,02		-773.570,69
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clinica da Mulher pelo período 02/2019.	106,66		-773.464,03
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei lldo Vigo pelo período de 02/2019	124,44		-773.339,59
01/03/2019	Empenho 1301 da despesa orçamentária 321.		106,66	-773.446,25
01/03/2019	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 FEREREIRO de 2019.	3.620,00		-769.826,25
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei lldo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	270,72		-769.555,53
01/03/2019	80 treinamentos em informática, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	3.850,00		-765.705,53
01/03/2019	Anulação 31 do empenho 937 da despesa orçamentária 212.	565,80		-765.139,73
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrosi, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	135,36		-765.004,37
01/03/2019	Empenho 1323 da despesa orçamentária 318.		800,00	-765.804,37
01/03/2019	Passagens fornecidas de ida e volta para tratamento de saude em São Paulo-SP.	889,76		-764.914,61
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenamneto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº298/2019.	1.669,67		-763.244,94
01/03/2019	Empenho 1296 da despesa orçamentária 405.		124,44	-763.369,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Empenho 1309 da despesa orçamentária 39.		430,15	-763.799,53
01/03/2019	Empenho 1285 da despesa orçamentária 75.		777,00	-764.576,53
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no período de 02/2019.	88,88		-764.487,65
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.	270,72		-764.216,93
	Total do dia:	2.390.763,40	33.168,19	
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº231/2019.	151,22		-764.065,71
04/03/2019	Empenho 1324 da despesa orçamentária 158.		332,00	-764.397,71
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.258/2019.	38,05		-764.359,66
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2019.	46,00		-764.313,66
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.253/2019.	40,00		-764.273,66
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº218/2019.	571,65		-763.702,01
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº202/2019.	144,50		-763.557,51
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº201/2019.	219,35		-763.338,16
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme AF. nº306/2019.	326,50		-763.011,66
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.	170,14		-762.841,52
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº230/2019.	160,94		-762.680,58
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.238/2019	127,00		-762.553,58
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.245/2019	90,78		-762.462,80
04/03/2019	Empenho 1325 da despesa orçamentária 400.		46,00	-762.508,80
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a fevereiro de 2019.	332,00		-762.176,80
	Total do dia:	2.418,13	378,00	
06/03/2019	Empenho 1331 da despesa orçamentária 37.		4.839,85	-767.016,65
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2019.	5.503,62		-761.513,03
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2019. Encontro de contas do empenho nº 1329 e 1330/2019.	25.181,36		-736.331,67
06/03/2019	Empenho 1328 da despesa orçamentária 373.		55.293,84	-791.625,51
06/03/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mes 02/2019.	4.839,85		-786.785,66
06/03/2019	Aquisição de materiais para lavagem deos veículos da frota municipal conforme AF.264/2019.	338,00		-786.447,66
06/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.	116,00		-786.331,66
06/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF. nº287/2019.	147,50		-786.184,16
06/03/2019	Empenho 1327 da despesa orçamentária 318.		1.815,00	-787.999,16
06/03/2019	Empenho 1330 da despesa orçamentária 86.		5.503,62	-793.502,78
06/03/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 56 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.	55.293,84		-738.208,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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 EMPENHO				
06/03/2019	Empenho 1326 da despesa orçamentária 37.		3.020,80	-741.229,74
06/03/2019	Empenho 1329 da despesa orçamentária 87.		25.181,36	-766.411,10
06/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a fevereiro de 2019.	1.815,00		-764.596,10
	Total do dia:	93.235,17	95.654,47	
07/03/2019	Juros da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	4.716,29		-759.879,81
07/03/2019	Empenho 1332 da despesa orçamentária 240.		177,78	-760.057,59
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº197/2019.	1.253,41		-758.804,18
07/03/2019	Empenho 1345 da despesa orçamentária 46.		2.122,33	-760.926,51
07/03/2019	Empenho 1335 da despesa orçamentária 318.		315,70	-761.242,21
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme AF.296/2019.	401,81		-760.840,40
07/03/2019	Empenho 1338 da despesa orçamentária 373.		2.694,27	-763.534,67
07/03/2019	Aquisição de materiais construção de tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfáltica, conforme AF.315/2019.	114,50		-763.420,17
07/03/2019	Empenho 1344 da despesa orçamentária 45.		4.716,29	-768.136,46
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº216/2019.	1.018,65		-767.117,81
07/03/2019	Empenho 1353 da despesa orçamentária 86.		3.450,00	-770.567,81
07/03/2019	Empenho 1350 da despesa orçamentária 311.		275,00	-770.842,81
07/03/2019	Empenho 1342 da despesa orçamentária 60.		54,24	-770.897,05
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes 02/2019.	81,81		-770.815,24
07/03/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 294/2019. DEJANIRA TABORDA RAUPP DIONISIA BROETTO ETELVINO PIANA LURDES FRANÇA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL EUIETE QUADROS DE SOUZA ROSELI AP. DA SILVA	1.312,00		-769.503,24
07/03/2019	Empenho 1336 da despesa orçamentária 318.		1.228,61	-770.731,85
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes 02/2019.	737,73		-769.994,12
07/03/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2019. Conforme AF. 309/2019.	3.450,00		-766.544,12
07/03/2019	Empenho 1333 da despesa orçamentária 158.		447,93	-766.992,05
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes 02/2019.	2.694,27		-764.297,78
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes 02/2019.	79,70		-764.218,08
07/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.316/2019.	275,00		-763.943,08
07/03/2019	Empenho 1347 da despesa orçamentária 369.		450,00	-764.393,08
07/03/2019	Empenho 1352 da despesa orçamentária 79.		664,89	-765.057,97
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octávio Simioni, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.	447,93		-764.610,04
07/03/2019	Empenho 1355 da despesa orçamentária 37.		495,00	-765.105,04
07/03/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 07 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Ap. Godoi de Brito para tratamento de saúde.	150,00		-764.955,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
07/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 310/2019.	54,00		-764.901,04
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.	177,78		-764.723,26
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mes 02/2019.	212,06		-764.511,20
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.263/2019.	120,00		-764.391,20
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº207/2019.	1.416,41		-762.974,79
07/03/2019	Em liquidação 11 do empenho 1343.	2.398,67		-760.576,12
07/03/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de fevereiro de 2019.	3.020,80		-757.555,32
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de fevereiro/2019, conforme AF.295/2019.	406,53		-757.148,79
07/03/2019	Empenho 1340 da despesa orçamentária 218.		737,73	-757.886,52
07/03/2019	Empenho 1349 da despesa orçamentária 92.		114,50	-758.001,02
07/03/2019	Empenho 1341 da despesa orçamentária 94.		139,75	-758.140,77
07/03/2019	Palestra e teatro em comemoração ao Dia da Mulher, conforme solicitação de serviço de 07/03/2019	1.140,00		-757.000,77
07/03/2019	Empenho 1348 da despesa orçamentária 314.		943,09	-757.943,86
07/03/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, fevereiro de 2019.	4.650,00		-753.293,86
07/03/2019	Reembolso para a NF.093.969 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 43.228 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:1610, em viagem realizada a Curitiba.	150,00		-753.143,86
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº204/2019.	659,70		-752.484,16
07/03/2019	Aquisição de 11,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	54,24		-752.429,92
07/03/2019	Empenho 1357 da despesa orçamentária 309.		150,00	-752.579,92
07/03/2019	Encargos da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.122,33		-750.457,59
07/03/2019	Empenho 1343 da despesa orçamentária 48.		2.398,67	-752.856,26
07/03/2019	Empenho 1337 da despesa orçamentária 400.		212,06	-753.068,32
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº226/2019.	1.119,84		-751.948,48
07/03/2019	Empenho 1356 da despesa orçamentária 397.		1.140,00	-753.088,48
07/03/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.314/2019.	450,00		-752.638,48
07/03/2019	Empenho 1334 da despesa orçamentária 280.		79,70	-752.718,18
07/03/2019	Empenho 1351 da despesa orçamentária 74.		3.134,47	-755.852,65
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes 02/2019.	139,75		-755.712,90
07/03/2019	Empenho 1358 da despesa orçamentária 323.		150,00	-755.862,90
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes 02/2019.	1.228,61		-754.634,29
07/03/2019	Empenho 1339 da despesa orçamentária 158.		81,81	-754.716,10
07/03/2019	Empenho 1354 da despesa orçamentária 85.		54,00	-754.770,10
07/03/2019	Taxa de auto de avaliação de desapropriação n.2644-64.2018.8.16.0065.	495,00		-754.275,10
07/03/2019	Empenho 1346 da despesa orçamentária 36.		4.650,00	-758.925,10
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clinica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes 02/2019.	315,70		-758.609,40
	Total do dia:	37.064,52	31.077,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
08/03/2019	Empenho 1382 da despesa orçamentária 45.		400,87	-759.010,27
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/03/2019.	14,29		-758.995,98
08/03/2019	Empenho 1360 da despesa orçamentária 400.		288,66	-759.284,64
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº223/2019.	578,70		-758.705,94
08/03/2019	Empenho 1363 da despesa orçamentária 239.		228,30	-758.934,24
08/03/2019	Empenho 1370 da despesa orçamentária 400.		49,50	-758.983,74
08/03/2019	Empenho 1381 da despesa orçamentária 48.		600,00	-759.583,74
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº194/2019.	721,80		-758.861,94
08/03/2019	Empenho 1362 da despesa orçamentária 318.		388,80	-759.250,74
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.	36,00		-759.214,74
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês 02/2019.	229,50		-758.985,24
08/03/2019	Empenho 1366 da despesa orçamentária 79.		1.980,00	-760.965,24
08/03/2019	Empenho 1364 da despesa orçamentária 158.		268,13	-761.233,37
08/03/2019	Empenho 1368 da despesa orçamentária 262.		385,00	-761.618,37
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	228,30		-761.390,07
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	386,21		-761.003,86
08/03/2019	Empenho 1375 da despesa orçamentária 311.		772,00	-761.775,86
08/03/2019	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2019.	9.190,00		-752.585,86
08/03/2019	Materiais de hegiene e limpeza para manutenção da da frota municipal, conforme AF.320/2019.	1.490,00		-751.095,86
08/03/2019	Empenho 1361 da despesa orçamentária 318.		386,21	-751.482,07
08/03/2019	Empenho 1376 da despesa orçamentária 311.		1.435,00	-752.917,07
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.	48,00		-752.869,07
08/03/2019	Em liquidação 12 do empenho 1381.	600,00		-752.269,07
08/03/2019	Obrigação patronal de 20% do INSS sobre a prestação de serviço de Luciane Martini, conforme empenho 1356 de 07/03/2019.	228,00		-752.041,07
08/03/2019	Empenho 1371 da despesa orçamentária 318.		229,50	-752.270,57
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	268,13		-752.002,44
08/03/2019	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de março de 2019.	1.650,00		-750.352,44
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Clube dos Vovós. conforme AF.265/2019.	400,41		-749.952,03
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.	36,00		-749.916,03
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.256/2019.	140,62		-749.775,41
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.262/2019.	90,80		-749.684,61
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/03/2019.	4.018,83		-745.665,78
08/03/2019	Empenho 1377 da despesa orçamentária 318.		1.249,56	-746.915,34
08/03/2019	Empenho 1378 da despesa orçamentária 50.		4.018,83	-750.934,17
08/03/2019	Empenho 1359 da despesa orçamentária 318.		75,74	-751.009,91
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês 02/2019.	49,50		-750.960,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.242/2019	458,95		-750.501,46
08/03/2019	Empenho 1365 da despesa orçamentária 181.		680,00	-751.181,46
08/03/2019	Empenho 1372 da despesa orçamentária 406.		228,00	-751.409,46
08/03/2019	Empenho 1380 da despesa orçamentária 50.		31,19	-751.440,65
08/03/2019	Empenho 1379 da despesa orçamentária 50.		14,29	-751.454,94
08/03/2019	Empenho 1383 da despesa orçamentária 271.		9.190,00	-760.644,94
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.250/2019.	138,00		-760.506,94
08/03/2019	Empenho 1373 da despesa orçamentária 390.		732,60	-761.239,54
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de 2/2019.	607,50		-760.632,04
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	388,80		-760.243,24
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/03/2019.	31,19		-760.212,05
08/03/2019	Empenho 1369 da despesa orçamentária 37.		607,50	-760.819,55
08/03/2019	Empenho 1374 da despesa orçamentária 402.		199,64	-761.019,19
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.	75,74		-760.943,45
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.233/2019	202,58		-760.740,87
08/03/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	400,87		-760.340,00
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°213/2019.	592,95		-759.747,05
08/03/2019	Empenho 1384 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-761.397,05
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/01/2019 a 21/02/2019.	288,66		-761.108,39
08/03/2019	Empenho 1367 da despesa orçamentária 76.		1.490,00	-762.598,39
	Total do dia:	23.590,33	27.579,32	
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°227/2019.	2.550,65		-760.047,74
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF n°208/2019.	706,60		-759.341,14
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF n°217/2019.	1.301,30		-758.039,84
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF n°198/2019.	727,40		-757.312,44
	Total do dia:	5.285,95	0,00	
11/03/2019	Aquisição de filtro para uso do veiculo onibus AOB-3827 KM 877857 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°10/2019.	106,00		-757.206,44
11/03/2019	Aquisição de materiais para uso na Secretaria de viação e obras conforme solicitação de 01/03/2019.	208,30		-756.998,14
11/03/2019	Empenho 1400 da despesa orçamentária 318.		40,00	-757.038,14
11/03/2019	Aquisição de pneu 185/65 aro 15 para o veiculo Logan placa BAV-2571 KM87645 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.322/2019	435,90		-756.602,24
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.010C/2019.	199,64		-756.402,60
11/03/2019	Empenho 1406 da despesa orçamentária 184.		2.108,86	-758.511,46
11/03/2019	Empenho 1398 da despesa orçamentária 311.		132,00	-758.643,46
11/03/2019	Despesas com fotos 3x4 para documentação pessoal de pessoas carentes, conforme solicitação do CRAS.	208,00		-758.435,46
11/03/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas proprias da competencia 02/2019.	3.421,36		-755.014,10
11/03/2019	Empenho 1389 da despesa orçamentária 311.		2.237,00	-757.251,10
11/03/2019	Empenho 1390 da despesa orçamentária 311.		435,90	-757.687,00
11/03/2019	Empenho 1397 da despesa orçamentária 79.		40,00	-757.727,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Empenho 1405 da despesa orçamentária 185.		10.464,16	-768.191,16
11/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI ILdo Vigo , conforme AF n°319/2019.	385,00		-767.806,16
11/03/2019	Recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veiculo AYM-8472 km 354837 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 318/2019.	1.980,00		-765.826,16
11/03/2019	Peças para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.09C/2019.	732,60		-765.093,56
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 11 de março de 2019, no interesse do Municipio para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.	125,00		-764.968,56
11/03/2019	Empenho 1407 da despesa orçamentária 48.		7.304,50	-772.273,06
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3101.	2.272,16		-770.000,90
11/03/2019	Empenho 1409 da despesa orçamentária 45.		8.773,92	-778.774,82
11/03/2019	Empenho 1395 da despesa orçamentária 76.		94,00	-778.868,82
11/03/2019	Despesa com concerto de 4 carcaças de pneu 100x20 para o veiculo AYM-8472, de uso da secretaria de viação e obras, conforme Cl. 75/2019	40,00		-778.828,82
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3772.	8.459,77		-770.369,05
11/03/2019	Empenho 1393 da despesa orçamentária 252.		354,00	-770.723,05
11/03/2019	Empenho 1386 da despesa orçamentária 309.		125,00	-770.848,05
11/03/2019	Empenho 1388 da despesa orçamentária 37.		490,00	-771.338,05
11/03/2019	Aquisição de 4 pranchas 0,050x0,020x3,00, para aumentar a altura da caçamba do caminhão AOT-2182 de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme Cl 68/2019.	94,00		-771.244,05
11/03/2019	Lubrificantes para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.	772,00		-770.472,05
11/03/2019	despesa com indenização prévia para imissao proviseria na posse,conforme autos n.2643-79.2018.	490,00		-769.982,05
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.	8.773,92		-761.208,13
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631	2.108,86		-759.099,27
11/03/2019	Empenho 1392 da despesa orçamentária 76.		62,00	-759.161,27
11/03/2019	Empenho 1399 da despesa orçamentária 311.		38,30	-759.199,57
11/03/2019	Empenho 1408 da despesa orçamentária 45.		2.272,16	-761.471,73
11/03/2019	Empenho 1402 da despesa orçamentária 213.		16.768,95	-778.240,68
11/03/2019	Em liquidação 23 do empenho 1407.	7.304,50		-770.936,18
11/03/2019	Empenho 1394 da despesa orçamentária 76.		208,30	-771.144,48
11/03/2019	Peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.	1.435,00		-769.709,48
11/03/2019	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veiculos AMF-6766 KM 489949, AAF-0669 KM232568 e ARX-4237 KM 161980 de uso do transporte escolar, conforme AF n.324/2019.	354,00		-769.355,48
11/03/2019	Empenho 1403 da despesa orçamentária 234.		14.856,90	-784.212,38
11/03/2019	Aquisição de oleo lubrificante para o veiculo onibus placa AOB-3827 KM878547, conforme AF. 22/2019.	202,00		-784.010,38
11/03/2019	Empenho 1396 da despesa orçamentária 402.		208,00	-784.218,38
11/03/2019	Empenho 1411 da despesa orçamentária 50.		3.421,36	-787.639,74
11/03/2019	Em liquidação 22 do empenho 1405.	10.464,16		-777.175,58
11/03/2019	Reembolso referente a 1 refeição (janta) para o servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$26,50, em viagem a Cascavel-PR, buscar alta de paciente no Hospital Universitario.	26,50		-777.149,08
11/03/2019	Empenho 1385 da despesa orçamentária 309.		125,00	-777.274,08
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolandia-PR, no dia 08 de março de 2019, no interesse do municipio para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		-777.149,08
11/03/2019	Serviço de recapagens de 2 pneus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm para o veiculo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar AF n° 317/2019.	680,00		-776.469,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.08C/2019.	1.249,56		-775.219,52
11/03/2019	Empenho 1391 da despesa orçamentária 153.		24.856,90	-800.076,42
11/03/2019	Empenho 1387 da despesa orçamentária 311.		26,50	-800.102,92
11/03/2019	Empenho 1404 da despesa orçamentária 235.		10.000,00	-810.102,92
11/03/2019	Empenho 1410 da despesa orçamentária 45.		8.459,77	-818.562,69
11/03/2019	Empenho 1401 da despesa orçamentária 214.		10.000,00	-828.562,69
	Total do dia:	52.653,23	123.903,48	
12/03/2019	Empenho 1420 da despesa orçamentária 378.		3.812,82	-832.375,51
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.239/2019	143,42		-832.232,09
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.235/2019	40,00		-832.192,09
12/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.328/2019.	317,00		-831.875,09
12/03/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veículo caçamba AOT-2182 KM 86732, de uso da secretaria de viação conforme AF n.323/2019.	62,00		-831.813,09
12/03/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.	5.371,38		-826.441,71
12/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do Rolo Hamm2197 h, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.312/2019.	664,89		-825.776,82
12/03/2019	Empenho 1424 da despesa orçamentária 379.		247,58	-826.024,40
12/03/2019	Empenho 1412 da despesa orçamentária 311.		132,00	-826.156,40
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.244/2019	120,00		-826.036,40
12/03/2019	Empenho 1417 da despesa orçamentária 318.		40,00	-826.076,40
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	49,52		-826.026,88
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	742,76		-825.284,12
12/03/2019	Empenho 1413 da despesa orçamentária 311.		38,30	-825.322,42
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº52/2019.	221,95		-825.100,47
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	247,58		-824.852,89
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	3.812,82		-821.040,07
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.	99,03		-820.941,04
12/03/2019	Empenho 1416 da despesa orçamentária 311.		38,30	-820.979,34
12/03/2019	Empenho 1418 da despesa orçamentária 34.		495,16	-821.474,50
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.243/2019	1.263,00		-820.211,50
12/03/2019	Empenho 1419 da despesa orçamentária 289.		317,00	-820.528,50
12/03/2019	Empenho 1423 da despesa orçamentária 379.		49,52	-820.578,02
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.246/2019	49,20		-820.528,82
12/03/2019	Peças para manutenção do Rolo Hamm, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.311/2019.	3.134,47		-817.394,35
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.	23,10		-817.371,25
12/03/2019	Empenho 1422 da despesa orçamentária 378.		99,03	-817.470,28
12/03/2019	Despesa com serviço de correio para o período de 01/02/2019 a 28/02/2019.	495,16		-816.975,12
12/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.257/2019.	46,00		-816.929,12
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.255/2019.	240,00		-816.689,12
12/03/2019	Empenho 1414 da despesa orçamentária 318.		40,00	-816.729,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.252/2019.	64,95		-816.664,17
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.234/2019	217,55		-816.446,62
12/03/2019	Empenho 1421 da despesa orçamentária 378.		742,76	-817.189,38
12/03/2019	Empenho 1415 da despesa orçamentária 311.		147,93	-817.337,31
	Total do dia:	17.425,78	6.200,40	
13/03/2019	Aquisição de 02 pneus 225/75r 16 c.para o veículo BAJ-6031 KM66304 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF.330/2019.	1.040,00		-816.297,31
13/03/2019	Empenho 1429 da despesa orçamentária 311.		477,67	-816.774,98
13/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 9A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Elprazol cx com 28 Paciente: Helena Pereira	29,99		-816.744,99
13/03/2019	Empenho 1428 da despesa orçamentária 311.		29,99	-816.774,98
13/03/2019	Empenho 1426 da despesa orçamentária 289.		261,00	-817.035,98
13/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.329/2019.	261,00		-816.774,98
13/03/2019	Cancelamento 19 do empenho anterior 7796/18.	1.328,77		-815.446,21
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AMF-6766, KM488812 conforme AF.nº282/2019.	108,00		-815.338,21
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/02/2019 a 01/03/2019.	317,02		-815.021,19
13/03/2019	Empenho 1430 da despesa orçamentária 311.		190,91	-815.212,10
13/03/2019	Empenho 1427 da despesa orçamentária 181.		340,00	-815.552,10
13/03/2019	Cancelamento 24 do empenho anterior 7794/18.	618,70		-814.933,40
13/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 12 de março de 2019, no interesse do Municipio para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.	125,00		-814.808,40
13/03/2019	Anulação 14 do empenho 862 da despesa orçamentária 311.	433,14		-814.375,26
13/03/2019	Anulação 13 do empenho 863 da despesa orçamentária 311.	2.249,14		-812.126,12
13/03/2019	Cancelamento 18 do empenho anterior 7795/18.	522,32		-811.603,80
13/03/2019	Anulação 12 do empenho 861 da despesa orçamentária 311.	1.000,53		-810.603,27
13/03/2019	Empenho 1432 da despesa orçamentária 239.		317,02	-810.920,29
13/03/2019	Anulação 11 do empenho 864 da despesa orçamentária 311.	217,40		-810.702,89
13/03/2019	Empenho 1431 da despesa orçamentária 311.		1.040,00	-811.742,89
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veículo AAF-0669, KM311020, conforme AF.nº283/2019.	76,00		-811.666,89
13/03/2019	Empenho 1425 da despesa orçamentária 309.		125,00	-811.791,89
13/03/2019	Empenho 1433 da despesa orçamentária 36.		2.272,83	-814.064,72
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/02/2019 a 05/03/2019.	2.272,83		-811.791,89
	Total do dia:	10.599,84	5.054,42	
14/03/2019	Empenho 1436 da despesa orçamentária 293.		650,00	-812.441,89
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo AOB-3827, KM8785547 conforme AF.nº284/2019.	108,00		-812.333,89
14/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019	9,50		-812.324,39
14/03/2019	Empenho 1435 da despesa orçamentária 311.		65,50	-812.389,89
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAJ-6031, KM 65612, conforme AF.nº285/2019.	76,00		-812.313,89
14/03/2019	Anulação 10 do empenho 860 da despesa orçamentária 311.	253,01		-812.060,88
14/03/2019	Serviço de solda nas traves de futsal e um portão que dá acesso na quadra no Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme CI. 54/2019.	650,00		-811.410,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAV-2572, KM 341333 conforme AF.nº286/2019.	48,64		-811.362,24
14/03/2019	Empenho 1434 da despesa orçamentária 311.		256,40	-811.618,64
14/03/2019	Anulação 9 do empenho 1435 da despesa orçamentária 311.	3,28		-811.615,36
	Total do dia:	1.148,43	971,90	
15/03/2019	Aquisição de 145.000 litros de diesel para o veículo AYM-8472 KM 35380.	421,14		-811.194,22
15/03/2019	Empenho 1471 da despesa orçamentária 325.		144,90	-811.339,12
15/03/2019	Empenho 1443 da despesa orçamentária 325.		157,34	-811.496,46
15/03/2019	Empenho 1440 da despesa orçamentária 311.		350,00	-811.846,46
15/03/2019	Empenho 1462 da despesa orçamentária 325.		167,67	-812.014,13
15/03/2019	Empenho 1455 da despesa orçamentária 325.		567,82	-812.581,95
15/03/2019	Aquisição de 193,932 litros de diesel para o veículo Rolo HAMM h2214.	618,64		-811.963,31
15/03/2019	Aquisição de 25,000 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 366001.	82,25		-811.881,06
15/03/2019	Aquisição de 30,011 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCP-2773 KM 4563.	124,25		-811.756,81
15/03/2019	Empenho 1499 da despesa orçamentária 74.		97,68	-811.854,49
15/03/2019	Aquisição de 22,002 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 7013.	91,09		-811.763,40
15/03/2019	Empenho 1498 da despesa orçamentária 75.		421,14	-812.184,54
15/03/2019	Aquisição de 25,007 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM 16736.	103,53		-812.081,01
15/03/2019	Empenho 1477 da despesa orçamentária 258.		417,90	-812.498,91
15/03/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel para o veículo placa AVF-0633 KM 47388.	118,05		-812.380,86
15/03/2019	Aquisição de 120,25 litros de diesel para o veículo placa BCV5A32 KM 4517.	395,62		-811.985,24
15/03/2019	Aquisição de 32,002 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCC-1693 KM 9714.	132,49		-811.852,75
15/03/2019	Aquisição de 38,005 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BAV-2573 KM 24463.	157,34		-811.695,41
15/03/2019	Aquisição de 46,022 litros de diesel para o veículo placa BCV4E89 KM 986.	151,41		-811.544,00
15/03/2019	Empenho 1474 da despesa orçamentária 325.		34,82	-811.578,82
15/03/2019	Empenho 1468 da despesa orçamentária 325.		139,81	-811.718,63
15/03/2019	Empenho 1437 da despesa orçamentária 289.		25,00	-811.743,63
15/03/2019	Empenho 1501 da despesa orçamentária 258.		16.850,00	-828.593,63
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 10A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram 20 mg e topiramanto cx. Paciente: Elizete Bonfim RG8.481.110-6	477,67		-828.115,96
15/03/2019	Empenho 1456 da despesa orçamentária 325.		243,46	-828.359,42
15/03/2019	Aquisição de 28,001 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCD-1694 KM 16529.	115,92		-828.243,50
15/03/2019	Empenho 1465 da despesa orçamentária 325.		177,66	-828.421,16
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 11A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram cx c/ 30 Paciente: Idalina Ap. Almeida dos Santos RG:7.261.562-0	190,91		-828.230,25
15/03/2019	Empenho 1485 da despesa orçamentária 178.		263,22	-828.493,47
15/03/2019	Aquisição de 74,345 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM265931.	237,16		-828.256,31
15/03/2019	Empenho 1449 da despesa orçamentária 325.		207,29	-828.463,60
15/03/2019	Empenho 1458 da despesa orçamentária 325.		286,20	-828.749,80
15/03/2019	Empenho 1467 da despesa orçamentária 325.		163,11	-828.912,91
15/03/2019	Empenho 1446 da despesa orçamentária 325.		120,08	-829.032,99
15/03/2019	Empenho 1484 da despesa orçamentária 178.		198,62	-829.231,61
15/03/2019	Empenho 1487 da despesa orçamentária 178.		437,67	-829.669,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/03/2019	Aquisição de 172,305 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473467.	549,65		-829.119,63
15/03/2019	Aquisição de 46,620 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BBV-7394 KM 23371.	193,01		-828.926,62
15/03/2019	Empenho 1493 da despesa orçamentária 75.		159,51	-829.086,13
15/03/2019	Aquisição de 63,005 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BAJ-6031 KM 66093.	207,29		-828.878,84
15/03/2019	Empenho 1450 da despesa orçamentária 325.		115,92	-828.994,76
15/03/2019	Empenho 1482 da despesa orçamentária 178.		234,37	-829.229,13
15/03/2019	Empenho 1488 da despesa orçamentária 177.		375,49	-829.604,62
15/03/2019	Aquisição de 35,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16383.	144,90		-829.459,72
15/03/2019	Empenho 1454 da despesa orçamentária 325.		653,38	-830.113,10
15/03/2019	Aquisição de 106,900 litros de diesel para o veiculo Retro 416E H 4505.	341,01		-829.772,09
15/03/2019	Empenho 1491 da despesa orçamentária 118.		161,17	-829.933,26
15/03/2019	Empenho 1483 da despesa orçamentária 177.		237,16	-830.170,42
15/03/2019	Empenho 1480 da despesa orçamentária 178.		121,22	-830.291,64
15/03/2019	Empenho 1466 da despesa orçamentária 325.		158,45	-830.450,09
15/03/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1684 KM 18099.	120,08		-830.330,01
15/03/2019	Empenho 1459 da despesa orçamentária 325.		151,41	-830.481,42
15/03/2019	Aquisição de 31,204 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1691 KM 15410.	129,18		-830.352,24
15/03/2019	Empenho 1447 da despesa orçamentária 325.		53,82	-830.406,06
15/03/2019	Empenho 1472 da despesa orçamentária 325.		103,53	-830.509,59
15/03/2019	Empenho 1438 da despesa orçamentária 289.		540,70	-831.050,29
15/03/2019	Mão-de-obra referente a manutenção do motor do Onibus VW AND-8838, de uso do transporte escolar, conforme AF.7B/2019.	7.800,00		-823.250,29
15/03/2019	Empenho 1470 da despesa orçamentária 325.		62,10	-823.312,39
15/03/2019	Empenho 1463 da despesa orçamentária 325.		91,09	-823.403,48
15/03/2019	Aquisição de 15,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 15849.	62,10		-823.341,38
15/03/2019	Aquisição de 73,471 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM 265639.	234,37		-823.107,01
15/03/2019	Empenho 1494 da despesa orçamentária 75.		618,64	-823.725,65
15/03/2019	Aquisição de 176,003 litros de diesel para o veiculo placa AMF-6766 KM 490292.	561,45		-823.164,20
15/03/2019	Empenho 1490 da despesa orçamentária 177.		118,05	-823.282,25
15/03/2019	Empenho 1497 da despesa orçamentária 75.		462,55	-823.744,80
15/03/2019	Aquisição de 49,576 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107781.	163,11		-823.581,69
15/03/2019	Empenho 1451 da despesa orçamentária 325.		132,49	-823.714,18
15/03/2019	Empenho 1442 da despesa orçamentária 325.		193,01	-823.907,19
15/03/2019	Aquisição de 31,011 litros de GSOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 10146.	128,39		-823.778,80
15/03/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 365774.	243,46		-823.535,34
15/03/2019	Empenho 1489 da despesa orçamentária 177.		131,28	-823.666,62
15/03/2019	Empenho 1469 da despesa orçamentária 325.		171,09	-823.837,71
15/03/2019	Aquisição de 83,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AWF-5667 KM366759.	273,07		-823.564,64
15/03/2019	Aquisição de 178,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 88330.	567,82		-822.996,82
15/03/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veiculo placa AWF-5667 km 367742, conforme CI.76/2019.	37,00		-822.959,82
15/03/2019	Aquisição de 42,494 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108092.	139,81		-822.820,01
15/03/2019	Aquisição de 40,019 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233464.	127,66		-822.692,35
15/03/2019	Empenho 1486 da despesa orçamentária 178.		395,62	-823.087,97
15/03/2019	Medicamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de 12/03/2019.	350,00		-822.737,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel para o veiculo placa AND-8838 KM 473796.	417,90		-822.320,07
15/03/2019	Aquisição de 86,991 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 367618.	286,20		-822.033,87
15/03/2019	Empenho 1495 da despesa orçamentária 75.		226,52	-822.260,39
15/03/2019	Empenho 1481 da despesa orçamentária 178.		127,66	-822.388,05
15/03/2019	Empenho 1492 da despesa orçamentária 75.		159,50	-822.547,55
15/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3811.	159,51		-822.388,04
15/03/2019	Empenho 1452 da despesa orçamentária 325.		128,39	-822.516,43
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4213.	263,22		-822.253,21
15/03/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veiculo Pá carregadeira h3807.	159,50		-822.093,71
15/03/2019	Empenho 1441 da despesa orçamentária 325.		273,07	-822.366,78
15/03/2019	Empenho 1496 da despesa orçamentária 75.		341,01	-822.707,79
15/03/2019	Aquisição de 204,821 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 882846.	653,38		-822.054,41
15/03/2019	Empenho 1475 da despesa orçamentária 318.		61,95	-822.116,36
15/03/2019	Aquisição de 13,001 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4250.	53,82		-822.062,54
15/03/2019	Aquisição de 84,001 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 2753.	276,36		-821.786,18
15/03/2019	Empenho 1453 da despesa orçamentária 325.		651,02	-822.437,20
15/03/2019	Aquisição de 41,154 litros de diesel para o veiculo placa ARS-4375 KM 128548.	131,28		-822.305,92
15/03/2019	Filtro para o veiculo AWF-5667 KM-367742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.333/2019	62,22		-822.243,70
15/03/2019	Empenho 1479 da despesa orçamentária 178.		119,63	-822.363,33
15/03/2019	Empenho 1444 da despesa orçamentária 325.		165,89	-822.529,22
15/03/2019	Empenho 1478 da despesa orçamentária 252.		561,45	-823.090,67
15/03/2019	Aquisição de 48,160 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107429.	158,45		-822.932,22
15/03/2019	Aquisição de 62,263 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM266161.	198,62		-822.733,60
15/03/2019	Aquisição de 71,010 litros de diesel para o veiculo rETRO 416 e H4490.	226,52		-822.507,08
15/03/2019	Empenho 1460 da despesa orçamentária 325.		227,71	-822.734,79
15/03/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 107035.	177,66		-822.557,13
15/03/2019	Aquisição de 204,083 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AOB-3827 KM 882221.	651,02		-821.906,11
15/03/2019	Aquisição de 30,621 litros de diesel para o veiculo AEG-8296 KM 69128.	97,68		-821.808,43
15/03/2019	Aquisição de 34,947 litros de diesel para o veiculo AAF-0288 KM 139,128.	144,68		-821.663,75
15/03/2019	Aquisição de 40,500 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 6824.	167,67		-821.496,08
15/03/2019	Empenho 1500 da despesa orçamentária 74.		144,68	-821.640,76
15/03/2019	Aquisição de 117,710 litros de diesel para o veiculo placa ARX-4237 KM 162479.	375,49		-821.265,27
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel para o veiculo placa BAJ-6029 KM 108464.	171,09		-821.094,18
15/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233164.	121,22		-820.972,96
15/03/2019	Empenho 1445 da despesa orçamentária 325.		129,18	-821.102,14
15/03/2019	Empenho 1502 da despesa orçamentária 260.		7.800,00	-828.902,14
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0345 KM 490273.	165,89		-828.736,25
15/03/2019	Empenho 1461 da despesa orçamentária 325.		276,36	-829.012,61
15/03/2019	Empenho 1439 da despesa orçamentária 311.		37,00	-829.049,61
15/03/2019	Empenho 1473 da despesa orçamentária 325.		132,00	-829.181,61
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4854.	437,67		-828.743,94
15/03/2019	Empenho 1464 da despesa orçamentária 325.		169,75	-828.913,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2771 KM 7510.	169,75		-828.743,94
15/03/2019	Empenho 1457 da despesa orçamentária 325.		82,25	-828.826,19
15/03/2019	Empenho 1476 da despesa orçamentária 258.		549,65	-829.375,84
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veiculo AOT-2182 KM 86737.	462,55		-828.913,29
15/03/2019	Empenho 1448 da despesa orçamentária 325.		124,25	-829.037,54
15/03/2019	Aquisição de 69,213 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM1894.	227,71		-828.809,83
15/03/2019	Aquisição de peças para reparos no motor incluindo bloco, do Ônibus VW AND-8838 de uso do transporte escolar, conforme Solicitação de serviço de 21/01/2019.	16.850,00		-811.959,83
15/03/2019	Aquisição de 38,929 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM96287.	161,17		-811.798,66
15/03/2019	Aquisição de 37,502 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 232873.	119,63		-811.679,03
	Total do dia:	39.338,69	39.402,36	
16/03/2019	Empenho 1503 da despesa orçamentária 181.		102,00	-811.781,03
16/03/2019	Vulcanização de pneu 215/75 R17.5 (meia carga), conforme CI.77/2019.	102,00		-811.679,03
16/03/2019	Recapagens de 1 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm para o veiculo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar conforme AF n° 331/2019.	340,00		-811.339,03
	Total do dia:	442,00	102,00	
18/03/2019	Empenho 1522 da despesa orçamentária 158.		200,00	-811.539,03
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-811.339,03
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-811.139,03
18/03/2019	Empenho 1505 da despesa orçamentária 311.		23,38	-811.162,41
18/03/2019	Empenho 1518 da despesa orçamentária 251.		34,84	-811.197,25
18/03/2019	Empenho 1521 da despesa orçamentária 218.		200,00	-811.397,25
18/03/2019	Empenho 1508 da despesa orçamentária 254.		202,64	-811.599,89
18/03/2019	Empenho 1511 da despesa orçamentária 121.		434,00	-812.033,89
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2019.	100,00		-811.933,89
18/03/2019	Empenho 1516 da despesa orçamentária 74.		226,83	-812.160,72
18/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 12A/2019, do dia 18/03/2019. Medicamento.Buprovil cx c/ 20 Paciente: Izaura Gomes Pereira RG:5.702.263-9	23,38		-812.137,34
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-811.937,34
18/03/2019	Empenho 1506 da despesa orçamentária 79.		1.485,00	-813.422,34
18/03/2019	Empenho 1520 da despesa orçamentária 318.		210,00	-813.632,34
18/03/2019	Empenho 1523 da despesa orçamentária 276.		100,00	-813.732,34
18/03/2019	Ferramenta para uso em construção em geral, conforme AF. 334/2019.	25,00		-813.707,34
18/03/2019	Empenho 1525 da despesa orçamentária 79.		110,00	-813.817,34
18/03/2019	Empenho 1510 da despesa orçamentária 118.		28,00	-813.845,34
18/03/2019	Recapagem de pneu ônibus 1000x20, borrachudo,210x18 mm, para o veiculo AOT-2181 KM 870164, conforme AF.335/2019.	1.485,00		-812.360,34
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de março de 2019.	100,00		-812.260,34
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de março de 2019.	210,00		-812.050,34
18/03/2019	Empenho 1514 da despesa orçamentária 74.		752,06	-812.802,40
18/03/2019	Empenho 1524 da despesa orçamentária 280.		100,00	-812.902,40
18/03/2019	Empenho 1528 da despesa orçamentária 79.		102,00	-813.004,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
18/03/2019	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 11ª Parcela do Termo Aditivo.	25.464,89		-787.539,51
18/03/2019	Empenho 1509 da despesa orçamentária 118.		349,00	-787.888,51
18/03/2019	Empenho 1526 da despesa orçamentária 36.		200,00	-788.088,51
18/03/2019	Empenho 1517 da despesa orçamentária 79.		152,55	-788.241,06
18/03/2019	Vulcanização de pneu 1000-20 (meia carga), conforme CI.79/2019.	102,00		-788.139,06
18/03/2019	Empenho 1527 da despesa orçamentária 400.		200,00	-788.339,06
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de março de 2019.	200,00		-788.139,06
18/03/2019	Empenho 1519 da despesa orçamentária 254.		81,06	-788.220,12
18/03/2019	Empenho 1507 da despesa orçamentária 258.		212,60	-788.432,72
18/03/2019	Empenho 1504 da despesa orçamentária 162.		25.464,89	-813.897,61
18/03/2019	Empenho 1515 da despesa orçamentária 79.		429,84	-814.327,45
18/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.334/2019.	540,70		-813.786,75
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de março de 2019.	110,00		-813.676,75
18/03/2019	Empenho 1512 da despesa orçamentária 311.		1.131,96	-814.808,71
18/03/2019	Empenho 1513 da despesa orçamentária 318.		360,71	-815.169,42
	Total do dia:	28.960,97	32.791,36	
19/03/2019	Empenho 1534 da despesa orçamentária 311.		380,00	-815.549,42
19/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	132,00		-815.417,42
19/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.352/2019.	165,00		-815.252,42
19/03/2019	Oleo lubrificante 5W30 para o veiculo MB Van placa BAJ-6029 KM 108904, de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme CI.82/2019.	380,00		-814.872,42
19/03/2019	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.		300,00	-815.172,42
19/03/2019	Empenho 1529 da despesa orçamentária 76.		1.745,00	-816.917,42
19/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	40,00		-816.877,42
19/03/2019	Empenho 1531 da despesa orçamentária 311.		165,00	-817.042,42
19/03/2019	Empenho 1530 da despesa orçamentária 311.		354,00	-817.396,42
19/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		-817.358,12
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.	41.796,37		-775.561,75
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.	2,84		-775.558,91
19/03/2019	Empenho 1532 da despesa orçamentária 402.		104,13	-775.663,04
19/03/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade 44432458.	104,13		-775.558,91
	Total do dia:	42.658,64	3.048,13	
20/03/2019	Empenho 1553 da despesa orçamentária 382.		38,64	-775.597,55
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	38,98		-775.558,57
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		-775.520,27
20/03/2019	Empenho 1565 da despesa orçamentária 290.		4.183,85	-779.704,12
20/03/2019	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	3.316,60		-776.387,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
20/03/2019	Despesas com ART n°20191212117 que trata do loteamento que será construído 40 unidades de habitação popular em convenio com a Cohapar.	85,96		-776.301,56
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	2.944,85		-773.356,71
20/03/2019	Empenho 1572 da despesa orçamentária 293.		2.500,00	-775.856,71
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	4,75		-775.851,96
20/03/2019	Empenho 1561 da despesa orçamentária 383.		3,39	-775.855,35
20/03/2019	Empenho 1580 da despesa orçamentária 325.		132,00	-775.987,35
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	203,39		-775.783,96
20/03/2019	Empenho 1535 da despesa orçamentária 38.		2.957,10	-778.741,06
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	276,41		-778.464,65
20/03/2019	Empenho 1551 da despesa orçamentária 380.		4,75	-778.469,40
20/03/2019	Empenho 1543 da despesa orçamentária 38.		1.421,38	-779.890,78
20/03/2019	Empenho 1571 da despesa orçamentária 94.		85,96	-779.976,74
20/03/2019	Empenho 1576 da despesa orçamentária 379.		32.014,16	-811.990,90
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato n° 131/2018 Ref. mês março/2019.	2.056,70		-809.934,20
20/03/2019	Empenho 1568 da despesa orçamentária 50.		532,90	-810.467,10
20/03/2019	Empenho 1554 da despesa orçamentária 382.		15,59	-810.482,69
20/03/2019	Empenho 1536 da despesa orçamentária 38.		2.004,90	-812.487,59
20/03/2019	Empenho 1540 da despesa orçamentária 38.		376,50	-812.864,09
20/03/2019	Empenho 1562 da despesa orçamentária 383.		4,75	-812.868,84
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasesp das receitas de janeiro/2019.	849,36		-812.019,48
20/03/2019	Empenho 1566 da despesa orçamentária 420.		240,00	-812.259,48
20/03/2019	Despesa 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 março/2019.	2.004,90		-810.254,58
20/03/2019	Mão-de-obra para execução de base do tanque de emulsão asfáltica, conforme solicitação de prestação de serviço de 20/02/2019.	2.500,00		-807.754,58
20/03/2019	Empenho 1575 da despesa orçamentária 379.		276,41	-808.030,99
20/03/2019	Empenho 1542 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-810.087,69
20/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	132,00		-809.955,69
20/03/2019	Empenho 1563 da despesa orçamentária 385.		203,39	-810.159,08
20/03/2019	Empenho 1547 da despesa orçamentária 380.		407,46	-810.566,54
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2019.	9,02		-810.557,52
20/03/2019	Empenho 1578 da despesa orçamentária 379.		163,01	-810.720,53
20/03/2019	Empenho 1556 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-811.925,97
20/03/2019	Medicamentos para atender as necessidades odontologicas da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.332/2019.	256,40		-811.669,57
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	4,75		-811.664,82
20/03/2019	Guia do IAP, referente ao conjunto habitacional da quadra 08 doc.1044609.	1.015,70		-810.649,12
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	67,80		-810.581,32
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	52,20		-810.529,12
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	38,64		-810.490,48
20/03/2019	Empenho 1573 da despesa orçamentária 83.		3.316,60	-813.807,08
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	8,81		-813.798,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
20/03/2019	Locação de tenda e palco para os jogos da X Edição das Férias ativas.	2.500,00		-811.298,27
20/03/2019	Empenho 1548 da despesa orçamentária 380.		678,65	-811.976,92
20/03/2019	Empenho 1546 da despesa orçamentária 380.		2.532,25	-814.509,17
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	678,65		-813.830,52
20/03/2019	Empenho 1537 da despesa orçamentária 38.		1.388,40	-815.218,92
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	1.172,90		-814.046,02
20/03/2019	Aquisição de óleo , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	147,93		-813.898,09
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	407,46		-813.490,63
20/03/2019	Empenho 1560 da despesa orçamentária 383.		1.172,90	-814.663,53
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	2.532,25		-812.131,28
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	163,01		-811.968,27
20/03/2019	Empenho 1544 da despesa orçamentária 50.		849,36	-812.817,63
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dívidas ativa-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	1.421,38		-811.396,25
20/03/2019	Empenho 1549 da despesa orçamentária 380.		8,81	-811.405,06
20/03/2019	Empenho 1579 da despesa orçamentária 325.		86,13	-811.491,19
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e social conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de março/2019.	607,10		-810.884,09
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.	32.014,16		-778.869,93
20/03/2019	Mão-de-obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	40,00		-778.829,93
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2019.	532,90		-778.297,03
20/03/2019	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	451,82		-777.845,21
20/03/2019	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 10/12/2018.	4.183,85		-773.661,36
20/03/2019	Empenho 1555 da despesa orçamentária 383.		14,24	-773.675,60
20/03/2019	Empenho 1550 da despesa orçamentária 380.		67,80	-773.743,40
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	11,53		-773.731,87
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	18,98		-773.712,89
20/03/2019	Empenho 1574 da despesa orçamentária 379.		2.944,85	-776.657,74
20/03/2019	Empenho 1541 da despesa orçamentária 38.		607,10	-777.264,84
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	15,59		-777.249,25
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	3,39		-777.245,86
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	1.205,44		-776.040,42
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	34,82		-776.005,60
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	14,24		-775.991,36
20/03/2019	Empenho 1552 da despesa orçamentária 380.		52,20	-776.043,56
20/03/2019	Empenho 1557 da despesa orçamentária 383.		11,53	-776.055,09
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.	271,19		-775.783,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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 EMPENHO				
20/03/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	61,95		-775.721,95
20/03/2019	Empenho 1564 da despesa orçamentária 79.		2.500,00	-778.221,95
20/03/2019	Empenho 1567 da despesa orçamentária 158.		500,00	-778.721,95
20/03/2019	Empenho 1539 da despesa orçamentária 38.		470,60	-779.192,55
20/03/2019	Dispesa 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 março/2019.	2.957,10		-776.235,45
20/03/2019	Empenho 1559 da despesa orçamentária 383.		271,19	-776.506,64
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	1.388,40		-775.118,24
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasesp das receitas de janeiro/2019, conforme empenho 1544/2019.	72,95		-775.045,29
20/03/2019	Empenho 1545 da despesa orçamentária 34.		72,95	-775.118,24
20/03/2019	Empenho 1538 da despesa orçamentária 38.		451,82	-775.570,06
20/03/2019	Conserto de um motor da piscina, conforme solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.	240,00		-775.330,06
20/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	40,00		-775.290,06
20/03/2019	Conserto de motores de bomba d'água para a Escola Octávio Simioni, conforme Solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.	500,00		-774.790,06
20/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veículo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	132,00		-774.658,06
20/03/2019	Empenho 1569 da despesa orçamentária 50.		9,02	-774.667,08
20/03/2019	Empenho 1577 da despesa orçamentária 379.		38,98	-774.706,06
20/03/2019	Empenho 1570 da despesa orçamentária 94.		1.015,70	-775.721,76
20/03/2019	Empenho 1558 da despesa orçamentária 383.		18,98	-775.740,74
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	376,50		-775.364,24
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	38,30		-775.325,94
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.	470,60		-774.855,34
	Total do dia:	70.611,91	69.908,34	
21/03/2019	Empenho 1604 da despesa orçamentária 388.		329,60	-775.184,94
21/03/2019	Empenho 1625 da despesa orçamentária 311.		73,88	-775.258,82
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da maquina escavocadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.346/2019.	226,83		-775.031,99
21/03/2019	Empenho 1616 da despesa orçamentária 311.		88,50	-775.120,49
21/03/2019	Empenho 1617 da despesa orçamentária 388.		404,85	-775.525,34
21/03/2019	Empenho 1584 da despesa orçamentária 182.		21,20	-775.546,54
21/03/2019	Empenho 1627 da despesa orçamentária 74.		121,50	-775.668,04
21/03/2019	Empenho 1587 da despesa orçamentária 182.		350,55	-776.018,59
21/03/2019	Empenho 1593 da despesa orçamentária 261.		479,50	-776.498,09
21/03/2019	Empenho 1612 da despesa orçamentária 369.		42,00	-776.540,09
21/03/2019	Empenho 1613 da despesa orçamentária 369.		37,50	-776.577,59
21/03/2019	Empenho 1594 da despesa orçamentária 261.		308,66	-776.886,25
21/03/2019	Empenho 1588 da despesa orçamentária 182.		180,22	-777.066,47
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar cnforme AF.338/2019.	28,00		-777.038,47
21/03/2019	Empenho 1597 da despesa orçamentária 261.		1.526,04	-778.564,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
21/03/2019	Empenho 1619 da despesa orçamentária 28.		78,00	-778.642,51
21/03/2019	Empenho 1620 da despesa orçamentária 369.		502,80	-779.145,31
21/03/2019	Empenho 1598 da despesa orçamentária 263.		465,75	-779.611,06
21/03/2019	Peça para manutenção do Onibus AND-8838 KM47386 de uso do transporte escolar, conforme AF.336/2019.	212,60		-779.398,46
21/03/2019	Empenho 1621 da despesa orçamentária 311.		1.094,60	-780.493,06
21/03/2019	Bateria 60AH, garantia de 1 ano para o veículo Celta placa AVN-7347 KM96983, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.338/2019.	349,00		-780.144,06
21/03/2019	Empenho 1609 da despesa orçamentária 429.		2.440,00	-782.584,06
21/03/2019	Empenho 1626 da despesa orçamentária 311.		32,00	-782.616,06
21/03/2019	Empenho 1581 da despesa orçamentária 311.		111,83	-782.727,89
21/03/2019	Empenho 1603 da despesa orçamentária 388.		247,27	-782.975,16
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.342/2019.	752,06		-782.223,10
21/03/2019	Empenho 1618 da despesa orçamentária 263.		401,30	-782.624,40
21/03/2019	Empenho 1590 da despesa orçamentária 182.		102,10	-782.726,50
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Celta de placa AVN-7347, KM 96983 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.339/2019.	434,00		-782.292,50
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.347/2019.	152,55		-782.139,95
21/03/2019	Empenho 1589 da despesa orçamentária 182.		33,92	-782.173,87
21/03/2019	Empenho 1614 da despesa orçamentária 369.		160,00	-782.333,87
21/03/2019	Empenho 1595 da despesa orçamentária 261.		33,92	-782.367,79
21/03/2019	Empenho 1586 da despesa orçamentária 182.		1.430,88	-783.798,67
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.345/2019.	81,06		-783.717,61
21/03/2019	Empenho 1600 da despesa orçamentária 263.		1.516,10	-785.233,71
21/03/2019	Empenho 1623 da despesa orçamentária 311.		41,80	-785.275,51
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do onibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.344/2019.	34,84		-785.240,67
21/03/2019	Empenho 1611 da despesa orçamentária 369.		1.011,75	-786.252,42
21/03/2019	Empenho 1610 da despesa orçamentária 369.		654,61	-786.907,03
21/03/2019	Empenho 1592 da despesa orçamentária 151.		119,50	-787.026,53
21/03/2019	Empenho 1585 da despesa orçamentária 182.		133,80	-787.160,33
21/03/2019	Empenho 1582 da despesa orçamentária 182.		504,85	-787.665,18
21/03/2019	Empenho 1607 da despesa orçamentária 388.		90,00	-787.755,18
21/03/2019	Empenho 1591 da despesa orçamentária 182.		1.506,39	-789.261,57
21/03/2019	Empenho 1615 da despesa orçamentária 369.		194,22	-789.455,79
21/03/2019	Empenho 1596 da despesa orçamentária 261.		1.472,40	-790.928,19
21/03/2019	Empenho 1622 da despesa orçamentária 311.		275,32	-791.203,51
21/03/2019	Empenho 1608 da despesa orçamentária 388.		140,40	-791.343,91
21/03/2019	Empenho 1605 da despesa orçamentária 388.		200,00	-791.543,91
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do ônibus AND-8838 KM 47386, conforme AF.337/2019.	202,64		-791.341,27
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.340/2019.	1.131,96		-790.209,31
21/03/2019	Empenho 1583 da despesa orçamentária 182.		104,10	-790.313,41
21/03/2019	Material para lubrificação da frota municipal, conforme AF.348/2019.	1.745,00		-788.568,41
21/03/2019	Empenho 1624 da despesa orçamentária 311.		54,00	-788.622,41
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.341/2019.	360,71		-788.261,70
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.343/2019.	429,84		-787.831,86
21/03/2019	Empenho 1606 da despesa orçamentária 388.		48,00	-787.879,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
21/03/2019	Empenho 1599 da despesa orçamentária 263.		223,25	-788.103,11
21/03/2019	Empenho 1601 da despesa orçamentária 263.		1.623,88	-789.726,99
21/03/2019	Empenho 1602 da despesa orçamentária 232.		77,70	-789.804,69
	Total do dia:	6.141,09	21.090,44	
22/03/2019	Empenho 1632 da despesa orçamentária 323.		30,00	-789.834,69
22/03/2019	Empenho 1630 da despesa orçamentária 30.		3.900,00	-793.734,69
22/03/2019	Empenho 1631 da despesa orçamentária 36.		1.800,00	-795.534,69
22/03/2019	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 12.	3.900,00		-791.634,69
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
22/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.389/2019.	404,85		-791.229,84
22/03/2019	Empenho 1633 da despesa orçamentária 152.		1.937,70	-793.167,54
22/03/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de saúde, destinado a gestante com diabetes, conforme solicitação de 22/03/2019. Medicamento. metformina 500 mg glifage XR-Merck Paciente: Marilede Aparecida de Brito.	116,80		-793.050,74
22/03/2019	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.393/2019.	502,80		-792.547,94
22/03/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/02/2019 a 20/03/2019)	300,00		-792.247,94
22/03/2019	Aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2019 à 31/12/2019	1.800,00		-790.447,94
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.395/2019	275,32		-790.172,62
22/03/2019	Empenho 1629 da despesa orçamentária 311.		116,80	-790.289,42
22/03/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2019.	1.166,00		-789.123,42
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.396/2019	41,80		-789.081,62
22/03/2019	Empenho 1628 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-790.247,62
22/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 13A/2019, do dia 21/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Aloir Cruz da Silva RG:9.966.718-4	111,83		-790.135,79
22/03/2019	Aquisição de botas de borracha para uso na lavagem dos carros na Secretaria de Viação, conforme AF.398/2019.	121,50		-790.014,29
22/03/2019	Reembolso para a NF.253 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição (janta) em viagem feita a Cascavel Pr, levar paciente para internamento na UOPECCAN, Horário de saída 18:30 h.	30,00		-789.984,29
22/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	5,09		-789.979,20
	Total do dia:	8.775,99	8.950,50	
25/03/2019	Empenho 1643 da despesa orçamentária 213.		46,60	-790.025,80
25/03/2019	Empenho 1681 da despesa orçamentária 404.		112,49	-790.138,29
25/03/2019	Empenho 1704 da despesa orçamentária 435.		124,50	-790.262,79
25/03/2019	Empenho 1666 da despesa orçamentária 181.		37,78	-790.300,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula n°1735.2385, referente 03/2019.	68,65		-790.231,92
25/03/2019	Empenho 1667 da despesa orçamentária 75.		49,00	-790.280,92
25/03/2019	Empenho 1659 da despesa orçamentária 369.		838,00	-791.118,92
25/03/2019	Empenho 1688 da despesa orçamentária 158.		274,56	-791.393,48
25/03/2019	Empenho 1707 da despesa orçamentária 158.		594,75	-791.988,23
25/03/2019	Empenho 1663 da despesa orçamentária 75.		354,00	-792.342,23
25/03/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula n°1223.4678, referente 03/2019.	124,50		-792.217,73
25/03/2019	Empenho 1652 da despesa orçamentária 311.		29,10	-792.246,83
25/03/2019	Empenho 1696 da despesa orçamentária 276.		62,25	-792.309,08
25/03/2019	Empenho 1693 da despesa orçamentária 404.		63,85	-792.372,93
25/03/2019	Empenho 1634 da despesa orçamentária 151.		696,00	-793.068,93
25/03/2019	Empenho 1677 da despesa orçamentária 179.		38,66	-793.107,59
25/03/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula n°2430.7999, referente 03/2019.	62,25		-793.045,34
25/03/2019	Empenho 1661 da despesa orçamentária 311.		66,00	-793.111,34
25/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades das escola Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.399/2019.	1.937,70		-791.173,64
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.237/2019	40,95		-791.132,69
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	274,56		-790.858,13
25/03/2019	Empenho 1701 da despesa orçamentária 94.		67,05	-790.925,18
25/03/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula n°1222.9372, referente 03/2019.	230,25		-790.694,93
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula n°2737.4441, referente 03/2019.	62,25		-790.632,68
25/03/2019	Empenho 1668 da despesa orçamentária 75.		22,47	-790.655,15
25/03/2019	Empenho 1671 da despesa orçamentária 92.		221,44	-790.876,59
25/03/2019	Empenho 1646 da despesa orçamentária 213.		166,90	-791.043,49
25/03/2019	Empenho 1700 da despesa orçamentária 36.		86,11	-791.129,60
25/03/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula n°1716.8142, referente 03/2019.	86,11		-791.043,49
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.	30,00		-791.013,49
25/03/2019	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.		63,85	-791.077,34
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Creche matricula n°1555.3723, referente 03/2019.	359,85		-790.717,49
25/03/2019	Empenho 1706 da despesa orçamentária 373.		562,35	-791.279,84
25/03/2019	Empenho 1649 da despesa orçamentária 234.		121,80	-791.401,64
25/03/2019	Fornecimento de energia elétrica para o Lago Municipal, unidade consumidora n°102498768, referente 03/2019.	684,68		-790.716,96
25/03/2019	Empenho 1697 da despesa orçamentária 94.		62,25	-790.779,21
25/03/2019	Empenho 1695 da despesa orçamentária 293.		68,65	-790.847,86
25/03/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula n°1463.0171, referente 03/2019.	67,05		-790.780,81
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula n°2687.7350, referente 03/2019.	63,85		-790.716,96
25/03/2019	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.392/2019.	194,22		-790.522,74
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	73,66		-790.449,08
25/03/2019	Empenho 1672 da despesa orçamentária 92.		88,56	-790.537,64
25/03/2019	Empenho 1664 da despesa orçamentária 178.		205,34	-790.742,98
25/03/2019	Empenho 1673 da despesa orçamentária 94.		84,87	-790.827,85
25/03/2019	Empenho 1674 da despesa orçamentária 311.		221,94	-791.049,79
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula n°1629.4845, referente 03/2019.	62,25		-790.987,54
25/03/2019	Empenho 1647 da despesa orçamentária 213.		91,88	-791.079,42
25/03/2019	Empenho 1637 da despesa orçamentária 151.		54,40	-791.133,82
25/03/2019	Empenho 1653 da despesa orçamentária 311.		345,75	-791.479,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	140,14		-791.339,43
25/03/2019	Empenho 1662 da despesa orçamentária 311.		47,90	-791.387,33
25/03/2019	Empenho 1644 da despesa orçamentária 213.		47,50	-791.434,83
25/03/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente 03/2019.	63,85		-791.370,98
25/03/2019	Empenho 1676 da despesa orçamentária 179.		214,79	-791.585,77
25/03/2019	Empenho 1691 da despesa orçamentária 318.		230,25	-791.816,02
25/03/2019	Empenho 1665 da despesa orçamentária 178.		39,02	-791.855,04
25/03/2019	Empenho 1694 da despesa orçamentária 239.		359,85	-792.214,89
25/03/2019	Empenho 1685 da despesa orçamentária 276.		73,66	-792.288,55
25/03/2019	Empenho 1683 da despesa orçamentária 121.		399,58	-792.688,13
25/03/2019	Empenho 1651 da despesa orçamentária 311.		88,00	-792.776,13
25/03/2019	Cancelamento 16 do empenho anterior 7675/18.	0,20		-792.775,93
25/03/2019	Empenho 1638 da despesa orçamentária 151.		177,20	-792.953,13
25/03/2019	Empenho 1655 da despesa orçamentária 388.		26,00	-792.979,13
25/03/2019	Empenho 1705 da despesa orçamentária 318.		68,65	-793.047,78
25/03/2019	Empenho 1702 da despesa orçamentária 158.		473,25	-793.521,03
25/03/2019	Empenho 1635 da despesa orçamentária 369.		348,00	-793.869,03
25/03/2019	Empenho 1660 da despesa orçamentária 311.		53,00	-793.922,03
25/03/2019	Empenho 1698 da despesa orçamentária 404.		967,35	-794.889,38
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.	192,00		-794.697,38
25/03/2019	Empenho 1642 da despesa orçamentária 151.		394,36	-795.091,74
25/03/2019	Empenho 1684 da despesa orçamentária 37.		178,54	-795.270,28
25/03/2019	Empenho 1692 da despesa orçamentária 293.		62,25	-795.332,53
25/03/2019	Empenho 1708 da despesa orçamentária 94.		684,68	-796.017,21
25/03/2019	Empenho 1657 da despesa orçamentária 388.		265,70	-796.282,91
25/03/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente 03/2019.	562,35		-795.720,56
25/03/2019	Empenho 1650 da despesa orçamentária 369.		16,88	-795.737,44
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades dos CMEIS, conforme AF.390/2019.	401,30		-795.336,14
25/03/2019	Empenho 1648 da despesa orçamentária 234.		53,20	-795.389,34
25/03/2019	Empenho 1682 da despesa orçamentária 318.		140,14	-795.529,48
25/03/2019	Empenho 1658 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-796.841,48
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	178,54		-796.662,94
25/03/2019	Cancelamento 15 do empenho anterior 6579/18.	0,05		-796.662,89
25/03/2019	Despesa de condução do oficial de justiça, conforme Ato Ordinario-Portaria n.01/2017.	34,77		-796.628,12
25/03/2019	Empenho 1670 da despesa orçamentária 79.		67,98	-796.696,10
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.	192,00		-796.504,10
25/03/2019	Empenho 1669 da despesa orçamentária 79.		32,30	-796.536,40
25/03/2019	Empenho 1645 da despesa orçamentária 213.		22,10	-796.558,50
25/03/2019	Empenho 1641 da despesa orçamentária 151.		31,20	-796.589,70
25/03/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula nº2793.8124, referente 03/2019.	68,65		-796.521,05
25/03/2019	Empenho 1687 da despesa orçamentária 373.		210,37	-796.731,42
25/03/2019	Empenho 1639 da despesa orçamentária 151.		496,07	-797.227,49
25/03/2019	Empenho 1690 da despesa orçamentária 79.		440,85	-797.668,34
25/03/2019	Empenho 1640 da despesa orçamentária 151.		209,92	-797.878,26
25/03/2019	Empenho 1699 da despesa orçamentária 404.		62,25	-797.940,51
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	45,19		-797.895,32
25/03/2019	Empenho 1686 da despesa orçamentária 36.		45,19	-797.940,51
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal GOctavio Simioni, matricula nº3047.8886, referente 03/2019.	594,75		-797.345,76
25/03/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referente 03/2019.	967,35		-796.378,41
25/03/2019	Empenho 1654 da despesa orçamentária 388.		1.507,70	-797.886,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Empenho 1678 da despesa orçamentária 181.		34,58	-797.920,69
25/03/2019	Empenho 1675 da despesa orçamentária 311.		147,52	-798.068,21
25/03/2019	Empenho 1656 da despesa orçamentária 388.		76,50	-798.144,71
25/03/2019	Empenho 1679 da despesa orçamentária 392.		342,35	-798.487,06
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matrícula n°1224.4509, referente 03/2019.	473,25		-798.013,81
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	210,37		-797.803,44
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.	399,58		-797.403,86
25/03/2019	Fornecimento de água para o CRAS matrícula n°2900.9090, referente 03/2019.	62,25		-797.341,61
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matrícula n°1796.2299, referente 03/2019.	440,85		-796.900,76
25/03/2019	Empenho 1680 da despesa orçamentária 392.		264,10	-797.164,86
25/03/2019	Empenho 1689 da despesa orçamentária 34.		34,77	-797.199,63
25/03/2019	Empenho 1636 da despesa orçamentária 151.		23,65	-797.223,28
	Total do dia:	9.450,22	16.694,30	
26/03/2019	Empenho 1712 da despesa orçamentária 153.		459,93	-797.683,21
26/03/2019	Empenho 1717 da despesa orçamentária 178.		464,44	-798.147,65
26/03/2019	Aquisição materiais para uso na Secretaria de Viação, conforme AF.446/2019.	288,75		-797.858,90
26/03/2019	Filtro de combustível para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.426/2019	66,00		-797.792,90
26/03/2019	Empenho 1709 da despesa orçamentária 289.		377,00	-798.169,90
26/03/2019	Empenho 1719 da despesa orçamentária 234.		2.961,10	-801.131,00
26/03/2019	Empenho 1718 da despesa orçamentária 181.		198,50	-801.329,50
26/03/2019	Oleo lubrificante 15W40 para os veiculos Rolo Hamm 2222H, motoniveladora 120 K 3143 H de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.427/2019	354,00		-800.975,50
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.	25.716,94		-775.258,56
26/03/2019	Empenho 1715 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-804.652,20
26/03/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.400 do dia 22/03/2019.	2.961,10		-801.691,10
26/03/2019	Empenho 1711 da despesa orçamentária 92.		288,75	-801.979,85
26/03/2019	Aquisição de 8 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.443/2019.	838,00		-801.141,85
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.	54.970,56		-746.171,29
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para uso na colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.444/2019.	377,00		-745.794,29
26/03/2019	Empenho 1713 da despesa orçamentária 311.		111,83	-745.906,12
26/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	86,13		-745.819,99
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção de imoveis na Escola Getulio Vargas, conforme AF.447/2019	459,93		-745.360,06
26/03/2019	Filtro lubrificante para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.425/2019	47,90		-745.312,16
26/03/2019	Empenho 1714 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-776.139,41
26/03/2019	Empenho 1716 da despesa orçamentária 178.		467,84	-776.607,25
26/03/2019	Aquisição de oleo sintetico 5w30 , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	132,00		-776.475,25
26/03/2019	Empenho 1710 da despesa orçamentária 278.		365,40	-776.840,65
26/03/2019	Aquisição de materiais eletricos (extensão) para uso em eventos da Secretaria de Cultura, conforme AF.445/2019.	365,40		-776.475,25
	Total do dia:	86.663,71	65.915,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
27/03/2019	Despesa com Mão-de-obra para o veículo AOT-2182 KM-84241 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.434/2019	67,98		-776.407,27
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.	76,50		-776.330,77
27/03/2019	Empenho 1723 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-777.642,77
27/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 424/2019. JOSIANE S.O. PORTOLAN IVETE CORDEIRO LEMES CRISTA PROCHNOW JOSE CEOLATO ESIQUEL MAURER PAULO PASSOS MARIA SALETE LIMA ANDREIA ALVES DA SILVA ELOINA P. CASANATTO MARCIA ZIMMERMANN JOAO MARIA H. DE MATTOS JOAO MARIA H. DE MATTOS	1.312,00		-776.330,77
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.	265,70		-776.065,07
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistência Social, conforme AF.437/2019.	264,10		-775.800,97
27/03/2019	Aquisição de pó de pedra para colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 448/2019.	440,00		-775.360,97
27/03/2019	Empenho 1721 da despesa orçamentária 289.		440,00	-775.800,97
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.	214,79		-775.586,18
27/03/2019	Despesas com mão-de-obra para o veículo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.433/2019	32,30		-775.553,88
27/03/2019	despesas com mão-de-obra para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.430/2019	37,78		-775.516,10
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.442/2019.	34,58		-775.481,52
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.	47,50		-775.434,02
27/03/2019	Empenho 1720 da despesa orçamentária 311.		84,00	-775.518,02
27/03/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.397/2019	54,00		-775.464,02
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.	38,66		-775.425,36
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019	205,34		-775.220,02
27/03/2019	Aquisição de luvas, uso material para pedreiros, conforme AF.449/2019.	117,50		-775.102,52
27/03/2019	Aquisição de bateria 60 AH para o veículo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistência Social, conforme AF.437/2019.	342,35		-774.760,17
27/03/2019	Aquisição de bateria 7 AH para o veículo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.	221,44		-774.538,73
27/03/2019	Aquisição de medicamento, para tratamento de saúde, destinado a pessoa carente, conforme solicitação de compra de 15/03/2019.	84,00		-774.454,73
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019	39,02		-774.415,71
27/03/2019	Aquisição de peça para o Rolo Hamm 21759 H de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.431/2019	49,00		-774.366,71
27/03/2019	Aquisição de peças para o veículo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.432/2019	22,47		-774.344,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
27/03/2019	Empenho 1722 da despesa orçamentária 92.		117,50	-774.461,74
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM-103875 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.439/2019.	221,94		-774.239,80
27/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.	22,10		-774.217,70
27/03/2019	Aquisição de peça para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.	88,56		-774.129,14
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.436/2019.	84,87		-774.044,27
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.407/2019.	46,60		-773.997,67
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Voyage placa AXV-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.438/2019.	112,49		-773.885,18
27/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 14A/2019, do dia 26/03/2019. Medicamento.Paracetamol +fosfato de codeina 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Amanda Vitoria Correia de Melo	111,83		-773.773,35
	Total do dia:	4.655,40	1.953,50	
28/03/2019	Empenho 1733 da despesa orçamentária 318.		56,10	-773.829,45
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.200,16		-772.629,29
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.057,34		-771.571,95
28/03/2019	Empenho 1750 da despesa orçamentária 369.		619,85	-772.191,80
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	654,07		-771.537,73
28/03/2019	Empenho 1759 da despesa orçamentária 311.		56,65	-771.594,38
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.984,35		-768.610,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.704,80		-765.905,23
28/03/2019	Empenho 1775 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-768.405,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.964,52		-766.440,51
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.493,70		-764.946,81
28/03/2019	Empenho 1869 da despesa orçamentária 305.		673,67	-765.620,48
28/03/2019	Empenho 1748 da despesa orçamentária 289.		57,38	-765.677,86
28/03/2019	Empenho 1737 da despesa orçamentária 153.		148,20	-765.826,06
28/03/2019	Empenho 1835 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-774.187,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	10.657,78		-763.530,18
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	74,70		-763.455,48
28/03/2019	Empenho 1805 da despesa orçamentária 90.		1.964,52	-765.420,00
28/03/2019	Empenho 1828 da despesa orçamentária 170.		427,36	-765.847,36
28/03/2019	Empenho 1885 da despesa orçamentária 361.		3.196,82	-769.044,18
28/03/2019	Empenho 1729 da despesa orçamentária 218.		112,20	-769.156,38
28/03/2019	Empenho 1859 da despesa orçamentária 285.		4.556,87	-773.713,25
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	234,70		-773.478,55
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.962,22		-771.516,33
28/03/2019	Empenho 1839 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-783.022,23
28/03/2019	Empenho 1868 da despesa orçamentária 305.		22.983,24	-806.005,47
28/03/2019	Empenho 1761 da despesa orçamentária 311.		20,80	-806.026,27
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	340,27		-805.686,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1873 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-807.155,56
28/03/2019	Empenho 1832 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-808.501,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.701,35		-806.799,67
28/03/2019	Empenho 1743 da despesa orçamentária 212.		102,25	-806.901,92
28/03/2019	Empenho 1779 da despesa orçamentária 19.		833,26	-807.735,18
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.331,24		-804.403,94
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.112,02		-799.291,92
28/03/2019	Empenho 1851 da despesa orçamentária 256.		743,34	-800.035,26
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.406/2019.	209,92		-799.825,34
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	34.016,34		-765.809,00
28/03/2019	Empenho 1861 da despesa orçamentária 286.		1.098,19	-766.907,19
28/03/2019	Empenho 1790 da despesa orçamentária 68.		1.499,66	-768.406,85
28/03/2019	Empenho 1736 da despesa orçamentária 153.		112,68	-768.519,53
28/03/2019	Empenho 1857 da despesa orçamentária 272.		125,45	-768.644,98
28/03/2019	Empenho 1865 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-771.644,74
28/03/2019	Empenho 1747 da despesa orçamentária 289.		69,80	-771.714,54
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.000,39		-768.714,15
28/03/2019	Aquisição de oleo 10W40, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.	464,44		-768.249,71
28/03/2019	Empenho 1817 da despesa orçamentária 128.		85.639,62	-853.889,33
28/03/2019	Empenho 1847 da despesa orçamentária 247.		1.378,95	-855.268,28
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.376,92		-853.891,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.564,65		-850.326,71
28/03/2019	Empenho 1754 da despesa orçamentária 369.		155,00	-850.481,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.900,22		-846.581,49
28/03/2019	Empenho 1858 da despesa orçamentária 273.		394,42	-846.975,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		-840.975,91
28/03/2019	Empenho 1766 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-842.181,35
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.499,80		-839.681,55
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.415/2019.	31,20		-839.650,35
28/03/2019	Empenho 1812 da despesa orçamentária 105.		5.652,95	-845.303,30
28/03/2019	Empenho 1822 da despesa orçamentária 139.		44.967,17	-890.270,47
28/03/2019	Empenho 1823 da despesa orçamentária 139.		3.549,57	-893.820,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	34.365,79		-859.454,25
28/03/2019	Empenho 1834 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-861.484,44
28/03/2019	Empenho 1773 da despesa orçamentária 19.		34.016,34	-895.500,78
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.936,63		-889.564,15
28/03/2019	Empenho 1770 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-892.895,39
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.385,40		-888.509,99
28/03/2019	Despesa com mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.	198,50		-888.311,49
28/03/2019	Empenho 1757 da despesa orçamentária 414.		109,15	-888.420,64
28/03/2019	Empenho 1763 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-891.125,44
28/03/2019	Empenho 1837 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-892.617,06
28/03/2019	Empenho 1872 da despesa orçamentária 330.		132,71	-892.749,77
28/03/2019	Empenho 1751 da despesa orçamentária 369.		2.266,17	-895.015,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1808 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-918.320,23
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	831,90		-917.488,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	17,77		-917.470,56
28/03/2019	Empenho 1856 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-919.101,41
28/03/2019	Empenho 1876 da despesa orçamentária 337.		831,90	-919.933,31
28/03/2019	Empenho 1803 da despesa orçamentária 89.		1.963,67	-921.896,98
28/03/2019	Empenho 1838 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-926.282,38
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	9.164,45		-917.117,93
28/03/2019	Empenho 1800 da despesa orçamentária 88.		929,03	-918.046,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	11.814,90		-906.232,06
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.196,82		-903.035,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.032,34		-902.002,90
28/03/2019	Empenho 1796 da despesa orçamentária 70.		7.456,57	-909.459,47
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.097,93		-908.361,54
28/03/2019	Empenho 1816 da despesa orçamentária 116.		1.486,75	-909.848,29
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.491,62		-908.356,67
28/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.	467,84		-907.888,83
28/03/2019	Empenho 1753 da despesa orçamentária 369.		43,50	-907.932,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.492,01		-903.440,32
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	105,38		-903.334,94
28/03/2019	Empenho 1727 da despesa orçamentária 318.		168,30	-903.503,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.556,87		-898.946,37
28/03/2019	Empenho 1724 da despesa orçamentária 36.		112,20	-899.058,57
28/03/2019	Empenho 1778 da despesa orçamentária 19.		3.900,22	-902.958,79
28/03/2019	Empenho 1760 da despesa orçamentária 311.		203,80	-903.162,59
28/03/2019	Empenho 1809 da despesa orçamentária 104.		2.333,15	-905.495,74
28/03/2019	Empenho 1841 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-906.528,08
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.652,95		-900.875,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	23.152,38		-877.722,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.630,85		-876.091,90
28/03/2019	Empenho 1785 da despesa orçamentária 44.		998,00	-877.089,90
28/03/2019	Empenho 1845 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-880.074,25
28/03/2019	Empenho 1827 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-883.493,19
28/03/2019	Empenho 1880 da despesa orçamentária 352.		64,51	-883.557,70
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.411,46		-882.146,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	573,87		-881.572,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		-880.224,91
28/03/2019	Empenho 1798 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-881.425,07
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	90.625,14		-790.799,93
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	85.639,62		-705.160,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.486,75		-703.673,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	8.361,90		-695.311,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	227,84		-695.083,82
28/03/2019	Empenho 1768 da despesa orçamentária 12.		340,27	-695.424,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	336,78		-695.087,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.620,20		-688.467,11
28/03/2019	Empenho 1765 da despesa orçamentária 8.		255,60	-688.722,71
28/03/2019	Empenho 1793 da despesa orçamentária 69.		5.118,97	-693.841,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.702,37		-687.139,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.489,09		-685.650,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.499,66		-684.150,56
28/03/2019	Empenho 1725 da despesa orçamentária 33.		1.432,20	-685.582,76
28/03/2019	Empenho 1744 da despesa orçamentária 233.		856,00	-686.438,76
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.087,31		-682.351,45
28/03/2019	Empenho 1844 da despesa orçamentária 229.		250,15	-682.601,60
28/03/2019	Empenho 1752 da despesa orçamentária 369.		26,90	-682.628,50
28/03/2019	Empenho 1799 da despesa orçamentária 88.		75,75	-682.704,25
28/03/2019	Empenho 1789 da despesa orçamentária 68.		6.000,00	-688.704,25
28/03/2019	Empenho 1767 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-690.405,60
28/03/2019	Empenho 1863 da despesa orçamentária 303.		90.625,14	-781.030,74
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	384,26		-780.646,48
28/03/2019	Empenho 1755 da despesa orçamentária 414.		797,20	-781.443,68
28/03/2019	Empenho 1881 da despesa orçamentária 352.		12,19	-781.455,87
28/03/2019	Empenho 1854 da despesa orçamentária 268.		339,71	-781.795,58
28/03/2019	Empenho 1833 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-784.880,43
28/03/2019	Empenho 1762 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-796.924,41
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.414/2019.	394,36		-796.530,05
28/03/2019	Empenho 1850 da despesa orçamentária 255.		74,70	-796.604,75
28/03/2019	Empenho 1829 da despesa orçamentária 172.		1.489,09	-798.093,84
28/03/2019	Empenho 1871 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-804.637,52
28/03/2019	Empenho 1741 da despesa orçamentária 212.		989,05	-805.626,57
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	13.894,31		-791.732,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.058,61		-790.673,65
28/03/2019	Empenho 1788 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-804.567,96
28/03/2019	Empenho 1792 da despesa orçamentária 68.		384,26	-804.952,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	44.967,17		-759.985,05
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.543,68		-753.441,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.565,07		-751.876,30
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	11.073,77		-740.802,53
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.999,76		-737.802,77
28/03/2019	Empenho 1882 da despesa orçamentária 355.		1.141,55	-738.944,32
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.894,55		-733.049,77
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.418,94		-729.630,83
28/03/2019	Empenho 1782 da despesa orçamentária 20.		1.347,46	-730.978,29
28/03/2019	Empenho 1819 da despesa orçamentária 128.		6.702,37	-737.680,66
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	250,15		-737.430,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	658,99		-736.771,52
28/03/2019	Empenho 1842 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-738.336,59
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.098,19		-737.238,40
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	394,42		-736.843,98
28/03/2019	Empenho 1866 da despesa orçamentária 303.		1.411,46	-738.255,44
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.	2.046,00		-736.209,44
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.549,57		-732.659,87
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.410/2019.	91,88		-732.567,99
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	743,34		-731.824,65
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.307,64		-727.517,01
28/03/2019	Empenho 1746 da despesa orçamentária 289.		407,10	-727.924,11
28/03/2019	Empenho 1820 da despesa orçamentária 128.		4.307,64	-732.231,75
28/03/2019	Empenho 1825 da despesa orçamentária 144.		11.073,77	-743.305,52
28/03/2019	Empenho 1831 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-774.156,43
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.	153,34		-774.003,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	427,36		-773.575,73
28/03/2019	Empenho 1888 da despesa orçamentária 364.		4.357,07	-777.932,80
28/03/2019	Empenho 1878 da despesa orçamentária 347.		428,86	-778.361,66
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	11.505,90		-766.855,76
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.999,76		-763.856,00
28/03/2019	Empenho 1735 da despesa orçamentária 153.		669,05	-764.525,05
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.378,95		-763.146,10
28/03/2019	Empenho 1774 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-769.146,10
28/03/2019	Empenho 1731 da despesa orçamentária 239.		153,34	-769.299,44
28/03/2019	Empenho 1745 da despesa orçamentária 233.		207,96	-769.507,40
28/03/2019	Empenho 1734 da despesa orçamentária 340.		3.320,00	-772.827,40
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arroso, conforme AF.417/2019.	16,88		-772.810,52
28/03/2019	Empenho 1830 da despesa orçamentária 173.		2.784,36	-775.594,88
28/03/2019	Empenho 1780 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-778.094,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	255,60		-777.839,08
28/03/2019	Empenho 1783 da despesa orçamentária 20.		1.309,93	-779.149,01
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.409/2019.	166,90		-778.982,11
28/03/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.	56,10		-778.926,01
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	10,68		-778.915,33
28/03/2019	Empenho 1874 da despesa orçamentária 334.		3.704,30	-782.619,63
28/03/2019	Empenho 1824 da despesa orçamentária 139.		10,68	-782.630,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.357,07		-778.273,24
28/03/2019	Empenho 1815 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-784.893,44
28/03/2019	Empenho 1867 da despesa orçamentária 303.		112,69	-785.006,13
28/03/2019	Empenho 1887 da despesa orçamentária 363.		11.814,90	-796.821,03
28/03/2019	Empenho 1781 da despesa orçamentária 20.		10.657,78	-807.478,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1806 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-813.478,81
28/03/2019	Empenho 1877 da despesa orçamentária 343.		1.909,66	-815.388,47
28/03/2019	Empenho 1814 da despesa orçamentária 106.		105,51	-815.493,98
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	112,69		-815.381,29
28/03/2019	Empenho 1848 da despesa orçamentária 249.		2.921,18	-818.302,47
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	12,19		-818.290,28
28/03/2019	Empenho 1849 da despesa orçamentária 255.		1.493,70	-819.783,98
28/03/2019	Empenho 1794 da despesa orçamentária 69.		1.347,46	-821.131,44
28/03/2019	Empenho 1884 da despesa orçamentária 361.		1.097,93	-822.229,37
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.	660,00		-821.569,37
28/03/2019	Empenho 1749 da despesa orçamentária 289.		39,00	-821.608,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	12.043,98		-809.564,39
28/03/2019	Empenho 1811 da despesa orçamentária 104.		17,77	-809.582,16
28/03/2019	Empenho 1801 da despesa orçamentária 88.		654,07	-810.236,23
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.	168,30		-810.067,93
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	293,58		-809.774,35
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		-803.774,35
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.499,80		-801.274,55
28/03/2019	Empenho 1764 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-806.386,57
28/03/2019	Empenho 1870 da despesa orçamentária 307.		5.894,55	-812.281,12
28/03/2019	Empenho 1860 da despesa orçamentária 285.		227,84	-812.508,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		-806.508,96
28/03/2019	Empenho 1791 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-807.567,57
28/03/2019	Empenho 1758 da despesa orçamentária 311.		192,00	-807.759,57
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	833,26		-806.926,31
28/03/2019	Empenho 1846 da despesa orçamentária 245.		234,70	-807.161,01
28/03/2019	Empenho 1776 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-810.161,40
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.	1.980,00		-808.181,40
28/03/2019	Empenho 1795 da despesa orçamentária 69.		336,78	-808.518,18
28/03/2019	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 funcoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de março de 2019.	3.320,00		-805.198,18
28/03/2019	Empenho 1739 da despesa orçamentária 153.		140,75	-805.338,93
28/03/2019	Empenho 1813 da despesa orçamentária 105.		573,87	-805.912,80
28/03/2019	Empenho 1740 da despesa orçamentária 153.		50,05	-805.962,85
28/03/2019	Empenho 1826 da despesa orçamentária 146.		658,99	-806.621,84
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	998,00		-805.623,84
28/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.463/2019	2.266,17		-803.357,67
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.421/2019.	1.507,70		-801.849,97
28/03/2019	Empenho 1875 da despesa orçamentária 337.		296,34	-802.146,31
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.420/2019.	345,75		-801.800,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	929,03		-800.871,53
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natíeli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.	1.432,20		-799.439,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1730 da despesa orçamentária 237.		2.046,00	-801.485,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.205,44		-800.279,89
28/03/2019	Empenho 1769 da despesa orçamentária 13.		458,49	-800.738,38
28/03/2019	Empenho 1836 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-846.094,81
28/03/2019	Empenho 1840 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-852.031,44
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.113,93		-850.917,51
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	75,75		-850.841,76
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiárias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.	112,20		-850.729,56
28/03/2019	Empenho 1804 da despesa orçamentária 89.		269,52	-850.999,08
28/03/2019	Empenho 1883 da despesa orçamentária 361.		34.365,79	-885.364,87
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	7.456,57		-877.908,30
28/03/2019	Empenho 1862 da despesa orçamentária 287.		105,38	-878.013,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.921,18		-875.092,50
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.422/2019.	26,00		-875.066,50
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.761,66		-873.304,84
28/03/2019	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.		4.087,31	-877.392,15
28/03/2019	Empenho 1732 da despesa orçamentária 316.		660,00	-878.052,15
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.333,15		-875.719,00
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.307,37		-869.411,63
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	6.000,00		-863.411,63
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.963,67		-861.447,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.741,58		-859.706,38
28/03/2019	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.		195,55	-859.901,93
28/03/2019	Empenho 1853 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-866.209,30
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		-864.861,84
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	23.304,29		-841.557,55
28/03/2019	Empenho 1777 da despesa orçamentária 19.		3.564,65	-845.122,20
28/03/2019	Empenho 1879 da despesa orçamentária 352.		4.866,11	-849.988,31
28/03/2019	Empenho 1802 da despesa orçamentária 88.		1.962,22	-851.950,53
28/03/2019	Empenho 1843 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-853.064,46
28/03/2019	Empenho 1756 da despesa orçamentária 414.		231,80	-853.296,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	5.118,97		-848.177,29
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	269,52		-847.907,77
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.309,93		-846.597,84
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		-845.250,38
28/03/2019	Empenho 1771 da despesa orçamentária 16.		1.057,34	-846.307,72
28/03/2019	Empenho 1784 da despesa orçamentária 21.		293,58	-846.601,30
28/03/2019	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.		1.376,92	-847.978,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	105,51		-847.872,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.347,46		-846.525,25
28/03/2019	Empenho 1726 da despesa orçamentária 316.		1.980,00	-848.505,25
28/03/2019	Empenho 1807 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-849.852,71
28/03/2019	Empenho 1787 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-851.200,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	125,45		-851.074,72
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	339,71		-850.735,01
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	458,49		-850.276,52
28/03/2019	Empenho 1852 da despesa orçamentária 257.		1.741,58	-852.018,10
28/03/2019	Empenho 1821 da despesa orçamentária 132.		23.152,38	-875.170,48
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2019.	121,80		-875.048,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	428,86		-874.619,82
28/03/2019	Empenho 1818 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-879.111,83
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.	1.320,00		-877.791,83
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	296,34		-877.495,49
28/03/2019	Empenho 1855 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-878.988,27
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	132,71		-878.855,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.084,85		-875.770,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.909,66		-873.861,05
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.405/2019.	496,07		-873.364,98
28/03/2019	Empenho 1810 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-875.126,64
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.492,78		-873.633,86
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.030,19		-871.603,67
28/03/2019	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.		1.320,00	-872.923,67
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	30.850,91		-842.072,76
28/03/2019	Empenho 1786 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-848.072,76
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	45.356,43		-802.716,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	2.784,36		-799.931,97
28/03/2019	Empenho 1886 da despesa orçamentária 361.		9.164,45	-809.096,42
28/03/2019	Empenho 1738 da despesa orçamentária 153.		699,30	-809.795,72
28/03/2019	Bolsa Auxilio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.	112,20		-809.683,52
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	22.983,24		-786.700,28
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	673,67		-786.026,61
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	3.704,30		-782.322,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.469,56		-780.852,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	4.866,11		-775.986,64
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	64,51		-775.922,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.345,46		-774.576,67
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19	1.141,55		-773.435,12
28/03/2019	Empenho 1864 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-776.434,88
	Total do dia:	777.363,04	780.024,57	
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	141,14		-776.293,74
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.355/2019.	21,20		-776.272,54
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	5,09		-776.267,45
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	111,98		-776.155,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	55,99		-776.099,48
29/03/2019	Empenho 1899 da despesa orçamentária 51.		107,70	-776.207,18
29/03/2019	Empenho 1892 da despesa orçamentária 311.		38,30	-776.245,48
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.377/2019.	48,00		-776.197,48
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.	8,08		-776.189,40
29/03/2019	Empenho 1895 da despesa orçamentária 262.		7.622,75	-783.812,15
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.	0,89		-783.811,26
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos:Dexametasona inj., Diclofenaco Sódico inj., Heparina, Prometazina inj. e Ranitidina.	1.079,00		-782.732,26
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.419/2019.	29,10		-782.703,16
29/03/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.401/2019.	696,00		-782.007,16
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.360/2019.	33,92		-781.973,24
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	15,27		-781.957,97
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos:Ampicilina Sodica e Furosemida.	375,00		-781.582,97
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2019.	53,20		-781.529,77
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	10,18		-781.519,59
29/03/2019	Empenho 1893 da despesa orçamentária 311.		124,95	-781.644,54
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.	23,65		-781.620,89
29/03/2019	Empenho 1889 da despesa orçamentária 311.		38,30	-781.659,19
29/03/2019	Anulação 20 do empenho 1276 da despesa orçamentária 34.	620,01		-781.039,18
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	20,36		-781.018,82
29/03/2019	Empenho 1904 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-783.493,03
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2019.	2.764,90		-780.728,13
29/03/2019	Empenho 1891 da despesa orçamentária 318.		61,95	-780.790,08
29/03/2019	Empenho 1890 da despesa orçamentária 311.		124,95	-780.915,03
29/03/2019	Aquisição de 1 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal felicita Sanson Arrozi, conforme AF.402/2019.	348,00		-780.567,03
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.418/2019.	88,00		-780.479,03
29/03/2019	Empenho 1902 da despesa orçamentária 523.		5.454,86	-785.933,89
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.365/2019.	308,66		-785.625,23
29/03/2019	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.		2.764,90	-788.390,13
29/03/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019. Substituindo o empenho nº 483/2019.	25.000,00		-763.390,13
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019	370,49		-763.019,64
29/03/2019	Anulação 21 do empenho 1277 da despesa orçamentária 34.	477,11		-762.542,53
29/03/2019	Empenho 1897 da despesa orçamentária 368.		1.079,00	-763.621,53
29/03/2019	Anulação 1 da liquidação 835.		25.000,00	-788.621,53
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.354/2019.	104,10		-788.517,43
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	5,09		-788.512,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2019 a 22/03/2019.	30.827,25		-757.685,09
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43			
	Total Liquido:			
29/03/2019	Aquisição de bandeira, conforme AF. nº183/2019.	9.995,00		-747.690,09
29/03/2019	Empenho 1905 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-754.190,09
29/03/2019	Aquisição de materiais eletrônicos e eletrônicos para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.	54,40		-754.135,69
29/03/2019	Empenho 1900 da despesa orçamentária 50.		8,97	-754.144,66
29/03/2019	Empenho 1906 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-779.144,66
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	15,27		-779.129,39
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de fevereiro de 2019.	2.474,21		-776.655,18
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.373/2019.	77,70		-776.577,48
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.363/2019.	119,50		-776.457,98
29/03/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2019.	3.719,45		-772.738,53
	Retenções: IRRF R\$55,79 ISS R\$ 111,58			
	Valor Liquido: R\$3.663,66			
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.359/2019.	180,22		-772.558,31
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	5,09		-772.553,22
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	5,09		-772.548,13
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	10,18		-772.537,95
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.	50,90		-772.487,05
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.370/2019.	223,25		-772.263,80
29/03/2019	Empenho 1903 da despesa orçamentária 462.		2.440,36	-774.704,16
29/03/2019	Empenho 1894 da despesa orçamentária 318.		61,95	-774.766,11
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/03/2019.	107,70		-774.658,41
29/03/2019	Anulação 17 do empenho 483 da despesa orçamentária 311.	25.000,00		-749.658,41
29/03/2019	Empenho 1896 da despesa orçamentária 368.		375,00	-750.033,41
29/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.384/2019.	37,50		-749.995,91
29/03/2019	Contrapartida Municipal para a Construção do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades do CISOP.	5.454,86		-744.541,05
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de janeiro de 2019.	2.440,36		-742.100,69
29/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 450/2019. MARCIA ZIMMERMANN JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS ANDREIA ALVES DA SILVA PEDRO CESAR CHAVES ELENA DE CASTILHO RIBEIRO EMILIO ALVES DE SARAIVA JOÃO MARIA MIOTTO EDSON G. BELTER EDSON G. BELTER NAIR RODRIGUES VICENTIN	1.312,00		-740.788,69
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.366/2019.	33,92		-740.754,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	40,72		-740.714,05
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.404/2019.	177,20		-740.536,85
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	5,09		-740.531,76
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2019.	29.393,64		-711.138,12
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Líquido: 28.511,83				
29/03/2019	Empenho 1898 da despesa orçamentária 318.		3.719,45	-714.857,57
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.	20,36		-714.837,21
Total do dia:		144.595,27	82.997,60	
30/03/2019	Aquisição de 37,801 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM:4924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,50		-714.680,71
30/03/2019	Aquisição de 42,142 litros de gasolina para o veiculo placa BCP-2773 KM:5904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,47		-714.506,24
30/03/2019	Empenho 1919 da despesa orçamentária 179.		366,67	-714.872,91
30/03/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S500 para o veiculo ARY-6591 KM:266970, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,80		-714.675,11
30/03/2019	Empenho 1941 da despesa orçamentária 455.		539,09	-715.214,20
30/03/2019	Empenho 1958 da despesa orçamentária 481.		168,81	-715.383,01
30/03/2019	Aquisição de 62,805 litros de diesel S500 para o veiculo ARY-6591 KM:267206, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	200,35		-715.182,66
30/03/2019	Aquisição de 46,003 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571 KM:87987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	190,45		-714.992,21
30/03/2019	Aquisição de 41,692 litros de gasolina comum para o veiculo AVN-7347 KM:97286, de uso do Conselho Tutelar.	172,60		-714.819,61
30/03/2019	Aquisição de 208,001 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM:885141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	663,52		-714.156,09
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:110171, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,74		-714.034,35
30/03/2019	Empenho 1984 da despesa orçamentária 388.		212,20	-714.246,55
30/03/2019	Empenho 1926 da despesa orçamentária 179.		140,36	-714.386,91
30/03/2019	Empenho 1944 da despesa orçamentária 455.		130,06	-714.516,97
30/03/2019	Aquisição de 51,256 litros de gasolina para o veiculo placa AXY-5377 KM 130394, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	212,20		-714.304,77
30/03/2019	Empenho 1980 da despesa orçamentária 481.		97,08	-714.401,85
30/03/2019	Empenho 1979 da despesa orçamentária 481.		121,74	-714.523,59
30/03/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4533, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,72		-714.242,87
30/03/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM:17311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	99,36		-714.143,51
30/03/2019	Empenho 1910 da despesa orçamentária 179.		397,05	-714.540,56
30/03/2019	Empenho 1954 da despesa orçamentária 481.		115,94	-714.656,50
30/03/2019	Empenho 1951 da despesa orçamentária 481.		157,95	-714.814,45
30/03/2019	Aquisição de 48,213 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:108786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,62		-714.655,83
30/03/2019	Empenho 1963 da despesa orçamentária 481.		149,96	-714.805,79
30/03/2019	Empenho 1975 da despesa orçamentária 481.		160,36	-714.966,15
30/03/2019	Aquisição de 116,010 litros de diesel S500 para o veiculo ARX-4237 KM:162922, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	370,07		-714.596,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
30/03/2019	Empenho 1939 da despesa orçamentária 455.		159,51	-714.755,59
30/03/2019	Empenho 1922 da despesa orçamentária 179.		197,80	-714.953,39
30/03/2019	Empenho 1934 da despesa orçamentária 455.		280,72	-715.234,11
30/03/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:67008, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	157,95		-715.076,16
30/03/2019	Empenho 1952 da despesa orçamentária 481.		190,45	-715.266,61
30/03/2019	Aquisição de 159,51 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,51		-715.107,10
30/03/2019	Empenho 1982 da despesa orçamentária 481.		155,70	-715.262,80
30/03/2019	Empenho 1909 da despesa orçamentária 252.		606,11	-715.868,91
30/03/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35670, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	500,10		-715.368,81
30/03/2019	Empenho 1937 da despesa orçamentária 455.		159,50	-715.528,31
30/03/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	456,17		-715.072,14
30/03/2019	Aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234055, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	108,47		-714.963,67
30/03/2019	Aquisição de 114,943 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	366,67		-714.597,00
30/03/2019	Empenho 1932 da despesa orçamentária 455.		207,35	-714.804,35
30/03/2019	Empenho 1920 da despesa orçamentária 179.		197,17	-715.001,52
30/03/2019	Empenho 1961 da despesa orçamentária 481.		124,20	-715.125,72
30/03/2019	Empenho 1973 da despesa orçamentária 481.		663,52	-715.789,24
30/03/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3826, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	322,21		-715.467,03
30/03/2019	Aquisição de 55,912 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	183,95		-715.283,08
30/03/2019	Empenho 1927 da despesa orçamentária 118.		157,36	-715.440,44
30/03/2019	Empenho 1933 da despesa orçamentária 455.		159,52	-715.599,96
30/03/2019	Empenho 1918 da despesa orçamentária 179.		366,85	-715.966,81
30/03/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474042, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	357,29		-715.609,52
30/03/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:16243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,49		-715.448,03
30/03/2019	Aquisição de 195,340 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3159, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	623,13		-714.824,90
30/03/2019	Empenho 1985 da despesa orçamentária 388.		136,62	-714.961,52
30/03/2019	Aquisição de 136,203 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3843, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	434,49		-714.527,03
30/03/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5819, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	407,96		-714.119,07
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM:10615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,62		-713.982,45
30/03/2019	Aquisição de 34,269 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:7845, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,87		-713.840,58
30/03/2019	Empenho 1960 da despesa orçamentária 481.		141,87	-713.982,45
30/03/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3838, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,50		-713.822,95
30/03/2019	Empenho 1947 da despesa orçamentária 481.		188,63	-714.011,58
30/03/2019	Empenho 1907 da despesa orçamentária 258.		357,29	-714.368,87
30/03/2019	Empenho 1940 da despesa orçamentária 455.		159,51	-714.528,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
30/03/2019	Empenho 1959 da despesa orçamentária 481.		174,47	-714.702,85
30/03/2019	Empenho 1966 da despesa orçamentária 481.		124,22	-714.827,07
30/03/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368799, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	187,54		-714.639,53
30/03/2019	Empenho 1915 da despesa orçamentária 179.		223,63	-714.863,16
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:8141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,20		-714.738,96
30/03/2019	Aquisição de 120,685 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5187, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	397,05		-714.341,91
30/03/2019	Aquisição de 47,324 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109888, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,70		-714.186,21
30/03/2019	Empenho 1972 da despesa orçamentária 481.		622,06	-714.808,27
30/03/2019	Aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:16952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	111,82		-714.696,45
30/03/2019	Empenho 1911 da despesa orçamentária 179.		384,95	-715.081,40
30/03/2019	Empenho 1955 da despesa orçamentária 481.		106,60	-715.188,00
30/03/2019	Empenho 1923 da despesa orçamentária 179.		200,35	-715.388,35
30/03/2019	Aquisição de 266,403 litros de diesel S500 para a máquina patrola 120K HR:3143, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	849,83		-714.538,52
30/03/2019	Aquisição de 40,776 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5441, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,81		-714.369,71
30/03/2019	Empenho 1967 da despesa orçamentária 481.		161,49	-714.531,20
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234392, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	140,36		-714.390,84
30/03/2019	Empenho 1976 da despesa orçamentária 481.		240,17	-714.631,01
30/03/2019	Empenho 1914 da despesa orçamentária 179.		212,08	-714.843,09
30/03/2019	Empenho 1929 da despesa orçamentária 455.		182,16	-715.025,25
30/03/2019	Empenho 1978 da despesa orçamentária 481.		158,62	-715.183,87
30/03/2019	Aquisição de 41,877 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:233773, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	133,59		-715.050,28
30/03/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4514, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	207,35		-714.842,93
30/03/2019	Empenho 1957 da despesa orçamentária 481.		156,50	-714.999,43
30/03/2019	Aquisição de 45,564 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:22815, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,63		-714.810,80
30/03/2019	Empenho 1964 da despesa orçamentária 481.		111,82	-714.922,62
30/03/2019	Empenho 1925 da despesa orçamentária 179.		108,47	-715.031,09
30/03/2019	Aquisição de 40,772 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM:321935, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	130,06		-714.901,03
30/03/2019	Aquisição de 36,222 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:19190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,96		-714.751,07
30/03/2019	Aquisição de 168,993 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	539,09		-714.211,98
30/03/2019	Aquisição de 66,484 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:47683, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	212,08		-713.999,90
30/03/2019	Empenho 1942 da despesa orçamentária 455.		500,10	-714.500,00
30/03/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para o veículo ARS-4375 KM:128835, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	143,56		-714.356,44
30/03/2019	Empenho 1950 da despesa orçamentária 481.		154,64	-714.511,08
30/03/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17699, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	57,96		-714.453,12
30/03/2019	Empenho 1971 da despesa orçamentária 481.		638,01	-715.091,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
30/03/2019	Empenho 1983 da despesa orçamentária 481.		121,74	-715.212,87
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM:66132, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,76		-715.068,11
30/03/2019	Aquisição de 48,743 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6031 KM:66913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,36		-714.907,75
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM:87137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	478,50		-714.429,25
30/03/2019	Aquisição de 70,102 litros de diesel S500 para o veiculo AVF-0633 KM:48011, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	223,63		-714.205,62
30/03/2019	Empenho 1962 da despesa orçamentária 481.		145,10	-714.350,72
30/03/2019	Empenho 1935 da despesa orçamentária 455.		456,17	-714.806,89
30/03/2019	Empenho 1938 da despesa orçamentária 455.		434,49	-715.241,38
30/03/2019	Aquisição de 29,508 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:109262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,08		-715.144,30
30/03/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para o veiculo ARX-4237 KM:163401, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	366,85		-714.777,45
30/03/2019	Empenho 1965 da despesa orçamentária 481.		99,36	-714.876,81
30/03/2019	Aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para o veiculo AVN-7347 KM:96732, de uso do Conselho Tutelar.	157,36		-714.719,45
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM:17798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,20		-714.595,25
30/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2234, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,51		-714.435,74
30/03/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina para o veiculo placa BCD-1694 KM:18012, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	53,84		-714.381,90
30/03/2019	Empenho 1936 da despesa orçamentária 455.		322,21	-714.704,11
30/03/2019	Aquisição de 83,016 litros de diesel S500 para o veiculo ARY-6591 KM:266744, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	264,82		-714.439,29
30/03/2019	Aquisição de 35,049 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM:18647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	145,10		-714.294,19
30/03/2019	Aquisição de 56,302 litros de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0345 KM:490761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,60		-714.114,59
30/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:109557, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,02		-713.989,57
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para o veiculo BCL-6503 KM:815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	182,16		-713.807,41
30/03/2019	Aquisição de 50,798 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7394 KM:23281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	210,30		-713.597,11
30/03/2019	Empenho 1945 da despesa orçamentária 455.		478,50	-714.075,61
30/03/2019	Empenho 1981 da despesa orçamentária 481.		125,02	-714.200,63
30/03/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550 KM:66626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,64		-714.045,99
30/03/2019	Aquisição de 25,749 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM:17513, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,60		-713.939,39
30/03/2019	Aquisição de 195,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM:884619, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	622,06		-713.317,33
30/03/2019	Empenho 1948 da despesa orçamentária 481.		210,30	-713.527,63
30/03/2019	Aquisição de 106,003 litros de diesel S500 para o veiculo AND-8838 KM: 474360, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	338,15		-713.189,48
30/03/2019	Empenho 1946 da despesa orçamentária 455.		526,35	-713.715,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Empenho 1916 da despesa orçamentária 179.		143,56	-713.859,39
30/03/2019	Empenho 1931 da despesa orçamentária 455.		623,13	-714.482,52
30/03/2019	Empenho 1928 da despesa orçamentária 118.		172,60	-714.655,12
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029 KM:109076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	121,74		-714.533,38
30/03/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827 KM:883963, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	638,01		-713.895,37
30/03/2019	Empenho 1943 da despesa orçamentária 455.		493,50	-714.388,87
30/03/2019	Empenho 1913 da despesa orçamentária 179.		428,36	-714.817,23
30/03/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para o veiculo AMF-6766 KM: 490731, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	606,11		-714.211,12
30/03/2019	Empenho 1908 da despesa orçamentária 258.		338,15	-714.549,27
30/03/2019	Empenho 1970 da despesa orçamentária 481.		179,60	-714.728,87
30/03/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM:17147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,94		-714.612,93
30/03/2019	Empenho 1969 da despesa orçamentária 481.		53,84	-714.666,77
30/03/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667 KM:368307, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	240,17		-714.426,60
30/03/2019	Empenho 1974 da despesa orçamentária 481.		183,95	-714.610,55
30/03/2019	Empenho 1949 da despesa orçamentária 481.		144,76	-714.755,31
30/03/2019	Empenho 1917 da despesa orçamentária 179.		370,07	-715.125,38
30/03/2019	Empenho 1912 da despesa orçamentária 179.		407,96	-715.533,34
30/03/2019	Empenho 1930 da despesa orçamentária 455.		849,83	-716.383,17
30/03/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM:15793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,22		-716.258,95
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2572 KM 35084, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	136,62		-716.122,33
30/03/2019	Aquisição de 130,200 litros de diesel S10 para o veiculo BCV-5432 KM:6198, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	428,36		-715.693,97
30/03/2019	Empenho 1921 da despesa orçamentária 179.		264,82	-715.958,79
30/03/2019	Aquisição de 165 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOT-2182 KM:87503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	526,35		-715.432,44
30/03/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4526, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	159,52		-715.272,92
30/03/2019	Empenho 1977 da despesa orçamentária 481.		187,54	-715.460,46
30/03/2019	Empenho 1956 da despesa orçamentária 481.		57,96	-715.518,42
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S10 para o veiculo placa AYM-8472 KM:35946, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	493,50		-715.024,92
30/03/2019	Empenho 1924 da despesa orçamentária 179.		133,59	-715.158,51
30/03/2019	Aquisição de 61,809 litros de diesel S500 para o veiculo ARY-6591 KM:266414, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	197,17		-714.961,34
30/03/2019	Empenho 1968 da despesa orçamentária 481.		124,20	-715.085,54
30/03/2019	Aquisição de 117,006 litros de diesel S10 para o veiculo BCV-5432 KM:5474, de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,95		-714.700,59
30/03/2019	Empenho 1953 da despesa orçamentária 481.		136,62	-714.837,21
	Total do dia:	20.040,57	20.040,57	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
07/03/2019	Em liquidação 11 do empenho 1343.		2.398,67	-2.398,67
07/03/2019	Amortização da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.	2.398,67		0,00
	Total do dia:	2.398,67	2.398,67	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
08/03/2019	Em liquidação 12 do empenho 1381.		600,00	-600,00
08/03/2019	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
11/03/2019	Em liquidação 22 do empenho 1405.		10.464,16	-10.464,16
11/03/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.3101	7.304,50		-3.159,66
11/03/2019	Em liquidação 23 do empenho 1407.		7.304,50	-10.464,16
11/03/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631	10.464,16		0,00
	Total do dia:	17.768,66	17.768,66	
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	SALDO ANTERIOR			-842.664,27
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o ginásio de esportes pelo período de 02/2019		106,66	-842.770,93
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		114,80	-842.885,73
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria da Agricultura pelo período de 02/2019.		88,88	-842.974,61
01/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.271/2019.		137,10	-843.111,71
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenameto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº298/2019.		1.669,67	-844.781,38
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octavio Simioni período 02/2019.		124,44	-844.905,82
01/03/2019	Passagens fornecidas de ida e volta para tratamento de saude em São Paulo-SP.		889,76	-845.795,58
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº200/2019.		38,40	-845.833,98
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		615,40	-846.449,38
01/03/2019	Materiais para manutenção do tacografo do veiculo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.		1.355,00	-847.804,38
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Hospital Municipal Felicita sanson Arrozi, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,36	-847.939,74
01/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1922 OB 50005.	17.659,19		-830.280,55
01/03/2019	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender o Conselho Tutelar no período de 02/2019.		88,88	-830.369,43
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº219/2019.		113,50	-830.482,93
01/03/2019	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Saude pelo período 02/2019		142,29	-830.625,22
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		717,50	-831.342,72
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		217,25	-831.559,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o CRAS, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		225,60	-831.785,57
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Hospital Municipal pelo periodo de 02/2019.		124,44	-831.910,01
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/02/2018 a 05/03/2019.		90,24	-832.000,25
01/03/2019	Materiais para fabricação do tanque estacionário para armazenamneto de emulsão asfáltica, conforme AF. nº297/2019.		777,00	-832.777,25
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.247/2019		241,40	-833.018,65
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Paço Municipal, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		270,72	-833.289,37
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Cmei Ildo Vigo/ Cmei Iolanda Stadler Lovatto, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		270,72	-833.560,09
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social pelo periodo de 02/2019.		106,66	-833.666,75
01/03/2019	80 treinamentos em informática, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		3.850,00	-837.516,75
01/03/2019	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 funcoes na Unidade de UAPSF do Municipio, valor referente ao mês de FEREREIRO de 2019.		3.620,00	-841.136,75
01/03/2019	Desenvolvimento e manutenção de Sistema ON-LINE de protocolo eletrônico, com integração ao Site do Municipio, e impressão em etiquetas adesivas, incluindo atualização sempre que necessário, pelo periodo de 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,00	-841.271,75
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		430,15	-841.701,90
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		135,00	-841.836,90
01/03/2019	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente o mês de fevereiro de 2019.		1.815,00	-843.651,90
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		344,40	-843.996,30
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		725,00	-844.721,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		835,00	-845.556,30
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o CMEI Iolanda Stadler Lovato pelo período 02/2019.		124,44	-845.680,74
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº229/2019.		32,00	-845.712,74
01/03/2019	Prestação de serviços de 13 horas de oficina de Ballet no período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme a AF.299/2019.		520,00	-846.232,74
01/03/2019	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 05 de 12.		4.875,00	-851.107,74
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Cmei Ildo Vigo pelo período de 02/2019		124,44	-851.232,18
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		451,20	-851.683,38
01/03/2019	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender a Prefeitura Municipal pelo período de 02/2019.		213,33	-851.896,71
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.		157,20	-852.053,91
01/03/2019	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 04/02/2019 a 05/03/2019.		430,50	-852.484,41
01/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº220/2019.		123,02	-852.607,43
01/03/2019	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a Clínica da Mulher pelo período 02/2019.		106,66	-852.714,09
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender o Centro Multiplo no período 02/2019		124,44	-852.838,53
01/03/2019	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender Escola Getulio Vargas pelo período de 02/2019.		124,44	-852.962,97
01/03/2019	Mão de obra para manutenção do tacógrafo do veiculo ARX-4237 de uso da Secretaria de Educação.		400,00	-853.362,97
01/03/2019	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 FEVEREIRO de 2019.		800,00	-854.162,97
01/03/2019	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender o Centro de Saude e Clínica, pelo período de 04/02/2019 a 05/03/2019.		406,08	-854.569,05
	Total do dia:	17.659,19	29.563,97	
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.245/2019		90,78	-854.659,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, conforme AF. nº306/2019.		326,50	-854.986,33
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº231/2019.		151,22	-855.137,55
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.258/2019.		38,05	-855.175,60
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº230/2019.		160,94	-855.336,54
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.238/2019		127,00	-855.463,54
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.253/2019.		40,00	-855.503,54
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a fevereiro de 2019.		332,00	-855.835,54
04/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a fevereiro de 2019.		46,00	-855.881,54
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº218/2019.		571,65	-856.453,19
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº202/2019.		144,50	-856.597,69
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº201/2019.		219,35	-856.817,04
04/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº211/2019.		170,14	-856.987,18
	Total do dia:	0,00	2.418,13	
05/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 30601.	5.482,28		-851.504,90
	Total do dia:	5.482,28	0,00	
06/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 132919.	25.181,36		-826.323,54
06/03/2019	Aquisição de materiais para lavagem de veículos da frota municipal conforme AF.264/2019.		338,00	-826.661,54
06/03/2019	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 56 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.		55.293,84	-881.955,38
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de Janeiro de 2019. Encontro de contas do empenho nº 1329 e 1330/2019.		25.181,36	-907.136,74
06/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF. nº287/2019.		147,50	-907.284,24
06/03/2019	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a fevereiro de 2019.		1.815,00	-909.099,24
06/03/2019	Fornecimento de energia elétrica PM Administração, referente ao mês 02/2019.		4.839,85	-913.939,09
06/03/2019	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de janeiro de 2019.		5.503,62	-919.442,71
06/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 127/2019.		116,00	-919.558,71
	Total do dia:	25.181,36	93.235,17	
07/03/2019	Encargos da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.122,33	-921.681,04
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 30701.	132,71		-921.548,33
07/03/2019	Juros da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		4.716,29	-926.264,62
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CRAS, unidade consumidora 87696509, referente ao mês 02/2019.		212,06	-926.476,68
07/03/2019	Prestação de serviços de apoio administrativo e orientativo com treinamento, orientação, acompanhamento, envolvendo fiscalização de contratos administrativos, atividades de processos e documentos, fevereiro de 2019.		4.650,00	-931.126,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Palestra e teatro em comemoração ao Dia da Mulher, conforme solicitação de serviço de 07/03/2019		1.140,00	-932.266,68
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº216/2019.		1.018,65	-933.285,33
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Clínica da Mulher, unidade consumidora 85557765, referente ao mes 02/2019.		315,70	-933.601,03
07/03/2019	Amortização da 23ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013-PAC2.		2.398,67	-935.999,70
07/03/2019	Aquisição de materiais construção dp tanque estacionário para armazenamento de emulsão asfáltica, conforme AF.315/2019.		114,50	-936.114,20
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 24350.	300,00		-935.814,20
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 21459.	3.620,00		-932.194,20
07/03/2019	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 294/2019. DEJANIRA TABORDA RAUPP DIONISIA BROETTO ETELVINO PIANA LURDES FRANÇA DIRCEU CUSTODIO DO AMARAL EUDETE QUADROS DE SOUZA ROSELI AP. DA SILVA		1.312,00	-933.506,20
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 30701.	495,00		-933.011,20
07/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebióticos, nucleotídeos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.316/2019.		275,00	-933.286,20
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Hospital Municipal, unidade consumidora 29431239, referente ao mes 02/2019.		2.694,27	-935.980,47
07/03/2019	Aquisição de 5 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.314/2019.		450,00	-936.430,47
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº226/2019.		1.119,84	-937.550,31
07/03/2019	Reembolso para a NF.093.969 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 43 228 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BCV-4E89 KM:1610, em viagem realizada a Curitiba.		150,00	-937.700,31
07/03/2019	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a fevereiro de 2019. Conforme AF. 309/2019.		3.450,00	-941.150,31
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Octavio Simioni, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.		447,93	-941.598,24
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do Centro Cultural, unidade consumidora 49466704, referente ao mes 02/2019.		79,70	-941.677,94
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº204/2019.		659,70	-942.337,64
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica da Escola Mun.Getulio Vargas, unidade consumidora 20724810, referente ao mes 02/2019.		81,81	-942.419,45
07/03/2019	Aquisição de 11,30 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		54,24	-942.473,69
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Ildo Vigo, unidade consumidora 92608205, referente ao mes 02/2019.		177,78	-942.651,47
07/03/2019	Fornecimento de energia elétrica do CMEI Iolanda Stadler Lovato, unidade consumidora 9830863, referente ao mes 02/2019.		737,73	-943.389,20
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente ao mes de fevereiro/2019, conforme AF. 295/2019.		406,53	-943.795,73
07/03/2019	Taxa de auto de avaliação de desapropriação n.2644-64.2018.8.16.0065.		495,00	-944.290,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.263/2019.		120,00	-944.410,73
07/03/2019	Valor referente a meia diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 07 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Etelvina Ap. Godoi de Brito para tratamento de saúde.		150,00	-944.560,73
07/03/2019	Tarifa de administração da cobrança de Taxa de coleta de lixo ref. ao mes de fevereiro de 2019.		3.020,80	-947.581,53
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº207/2019.		1.416,41	-948.997,94
07/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1925 OB 50005.	36.986,28		-912.011,66
07/03/2019	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, conforme AF. 310/2019.		54,00	-912.065,66
07/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº197/2019.		1.253,41	-913.319,07
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 30701.	296,34		-913.022,73
07/03/2019	Despesa com a locação 04 máquinas de xerox, para as escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme AF.296/2019.		401,81	-913.424,54
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica do Centro de Saude, unidade consumidora 79324894, referente ao mes 02/2019.		1.228,61	-914.653,15
07/03/2019	Fornecimento de energia eletrica da Capela Mortuaria, unidade consumidora 5439690, referente ao mes 02/2019.		139,75	-914.792,90
	Total do dia:	41.830,33	37.064,52	
08/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1395 ref. ISS .	881,81		-913.911,09
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.250/2019.		138,00	-914.049,09
08/03/2019	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		600,00	-914.649,09
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.242/2019		458,95	-915.108,04
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1116, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		75,74	-915.183,78
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 850.	600,00		-914.583,78
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1289, referente ao periodo 22/01/2019 a 21/02/2019.		288,66	-914.872,44
08/03/2019	Juro sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.		400,87	-915.273,31
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mês 02/ 2019.		49,50	-915.322,81
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.233/2019		202,58	-915.525,39
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 08/03/2019.		31,19	-915.556,58
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-2004, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		388,80	-915.945,38
08/03/2019	Materiais de hegiene e limpeza para manutenção da da frota municipal, conforme AF.320/2019.		1.490,00	-917.435,38
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº223/2019.		578,70	-918.014,08
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.135/2019.		48,00	-918.062,08
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.131/2019.		36,00	-918.098,08
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 850.	400,87		-917.697,21
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR do dia 08/03/2019.		14,29	-917.711,50
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1007, referente ao periodo 26/01/2019 a 25/02/2019.		268,13	-917.979,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF.262/2019.		90,80	-918.070,43
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Clube dos Vovôs. conforme AF.265/2019.		400,41	-918.470,84
08/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 08/03/2019.		4.018,83	-922.489,67
08/03/2019	Obrigação patronal de 20% do INSS sobre a prestação de serviço de Luciane Martini, conforme empenho 1356 de 07/03/2019.		228,00	-922.717,67
08/03/2019	Valor referente ao repasse da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº001/2019 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês de março de 2019.		1.650,00	-924.367,67
08/03/2019	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Scretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF.143/2019.		36,00	-924.403,67
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1670, referente ao período 26/01/2019 a 25/02/2019.		228,30	-924.631,97
08/03/2019	Despesas com a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 002/2019, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês março de 2019.		9.190,00	-933.821,97
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº194/2019.		721,80	-934.543,77
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 30801.	28.506,74		-906.037,03
08/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1865, referente ao período 26/01/2019 a 25/02/2019.		386,21	-906.423,24
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês 02/2019.		229,50	-906.652,74
08/03/2019	Registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de 2/2019.		607,50	-907.260,24
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 350.	31,19		-907.229,05
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 850.	14,29		-907.214,76
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 30801.	5,09		-907.209,67
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 850.	4.018,83		-903.190,84
08/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº213/2019.		592,95	-903.783,79
08/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.256/2019.		140,62	-903.924,41
	Total do dia:	34.458,82	23.590,33	
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Municipal Getulio Vargas , conforme AF nº198/2019.		727,40	-904.651,81
10/03/2019	Aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni , conforme AF nº208/2019.		706,60	-905.358,41
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF nº227/2019.		2.550,65	-907.909,06
10/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo , conforme AF nº217/2019.		1.301,30	-909.210,36
	Total do dia:	0,00	5.285,95	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 31102.	84,91		-909.125,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 6478.	304,15		-908.821,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 17828.	110,00		-908.711,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 31107.	417,80		-908.293,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 65570.	405,93		-907.887,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 31106.	4,75		-907.882,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 31106.	339,46		-907.543,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 31106.	494,33		-907.049,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 31106.	38,64		-907.010,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 31104.	200,00		-906.810,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 31106.	1.205,44		-905.604,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 31107.	668,11		-904.936,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 10919.	800,00		-904.136,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 31104.	158,84		-903.978,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 17828.	100,00		-903.878,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 31119.	290,30		-903.587,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 17828.	200,00		-903.387,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 21969.	138,56		-903.249,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 131490.	165,45		-903.083,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 31106.	15,59		-903.068,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 131490.	108,85		-902.959,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 31106.	395,07		-902.564,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 31106.	8,81		-902.555,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 131490.	363,58		-902.191,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 17864.	750,00		-901.441,79
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1401 OB 31114.		215,00	-901.656,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 31105.	5,09		-901.651,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 31109.	201,91		-901.449,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 31110.	118,10		-901.331,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 31117.	39,82		-901.291,87
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1367 OB 6676.	1.970,00		-899.321,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 31102.	1.588,00		-897.733,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 31105.	174,70		-897.559,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 131490.	248,10		-897.311,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 31106.	14,24		-897.296,83
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1362 OB 1132382.	271,49		-897.025,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 31120.	102,17		-896.923,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 31101.	157,03		-896.766,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 31106.	813,77		-895.952,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 31106.	5,09		-895.947,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 31108.	1.795,63		-894.151,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 31108.	105,30		-894.046,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 31126.	84,31		-893.962,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 31104.	5,09		-893.956,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 31106.	594,91		-893.362,04
11/03/2019	Aquisição de materiais para uso na Secretaria de viação e obras conforme solicitação de 01/03/2019.		208,30	-893.570,34
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1403 OB 31116.	1.260,00		-892.310,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 31105.	135,72		-892.174,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 31126.	632,29		-891.542,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 5000.	113,21		-891.429,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 131490.	19,25		-891.409,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 31114.	315,31		-891.094,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 131490.	87,95		-891.006,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 31110.	5,09		-891.001,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 65570.	379,30		-890.622,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 1735.	48,00		-890.574,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 31119.	300,00		-890.274,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 31106.	366,85		-889.907,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 31118.	182,71		-889.724,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 6478.	181,94		-889.542,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 31112.	5,09		-889.537,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 31102.	5,09		-889.532,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 131490.	65,89		-889.466,65
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1399 OB 31114.		400,00	-889.866,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 31114.	441,00		-889.425,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 31103.	5,09		-889.420,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 31105.	151,65		-889.268,91
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1366 OB 31110.	98,10		-889.170,81
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1364 OB 51818.	5.760,00		-883.410,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 65570.	1.196,70		-882.214,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 31120.	795,00		-881.419,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 21969x.	215,50		-881.203,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 73978.	325,00		-880.878,61
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 1403 OB 31116.		1.260,00	-882.138,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 31108.	5,09		-882.133,52
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1363 OB 73974.	400,00		-881.733,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 31115.	294,91		-881.438,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 3772-40460.	8.459,77		-872.978,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 31110.	162,71		-872.816,13
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 31101.	126,00		-872.690,13
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 31110.	358,99		-872.331,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 31106.	226,44		-872.104,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 65570.	89,04		-872.015,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 60803.	520,00		-871.495,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 131490.	34,80		-871.460,86
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.2631		2.108,86	-873.569,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 131490.	485,95		-873.083,77
11/03/2019	Juros sobre o contrato de divida n.3793.		8.773,92	-881.857,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 31104.	97,90		-881.759,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 31115.	5,09		-881.754,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 31105.	196,91		-881.557,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 131490.	135,16		-881.422,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 65570.	61,00		-881.361,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 31106.	4,75		-881.356,88
11/03/2019	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veiculos AMF-6766 KM 489949, AAF-0669 KM232568 e ARX-4237 KM 161980 de uso do transporte escolar, conforme AF n.324/2019.		354,00	-881.710,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 31110.	261,61		-881.449,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 31113.	212,88		-881.236,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 31104.	164,70		-881.071,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 5000.	484,43		-880.587,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 31110.	277,55		-880.309,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 31103.	3.044,71		-877.265,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 31110.	341,38		-876.923,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 31117.	232,35		-876.691,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 117387.	424,17		-876.267,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 131490.	69,40		-876.197,70
11/03/2019	Amortização sobre o contrato de divida n.3101		7.304,50	-883.502,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 31121.	35,79		-883.466,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 17828.	200,00		-883.266,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 31106.	5,09		-883.261,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 31104.	169,16		-883.092,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 31105.	178,57		-882.913,59
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veiculo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.010C/2019.		199,64	-883.113,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 131490.	142,93		-882.970,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 31103.	194,91		-882.775,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 31106.	452,99		-882.322,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 31107.	18,00		-882.304,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 10919.	1.704,00		-880.600,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 131490.	104,10		-880.496,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 31105.	5,09		-880.491,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 31112.	89,02		-880.402,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 31106.	286,42		-880.115,77
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 65570.	443,50		-879.672,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1397 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-879.624,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 2631-40460.	10.464,16		-869.160,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 31110.	161,00		-868.999,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 31122.	273,34		-868.725,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 31118.	972,50		-867.753,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 65570.	308,30		-867.445,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 131490.	70,00		-867.375,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 65570.	464,50		-866.910,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 31101.	1.005,00		-865.905,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 31115.	5,09		-865.900,56
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1396 ref. ISS .	924,82		-864.975,74
11/03/2019	Despesas com fotos 3x4 para documentação pessoal de pessoas carentes, conforme solicitação do CRAS.		208,00	-865.183,74
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 31106.	162,83		-865.020,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 131490.	137,38		-864.883,53
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 31118.	5,09		-864.878,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 31101.	6.973,44		-857.905,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 31106.	20,73		-857.884,27
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1361 OB 28741.	703,62		-857.180,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 31105.	210,57		-856.970,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 31108.	862,91		-856.107,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 31106.	11,53		-856.095,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 5000.	38,22		-856.057,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 21969.	374,00		-855.683,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 31104.	394,91		-855.288,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 31108.	45,75		-855.242,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 31118.	269,49		-854.973,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 31120.	2.171,32		-852.801,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 31126.	42,15		-852.759,80
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 31105.	186,30		-852.573,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 65570.	216,20		-852.357,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 31120.	5,09		-852.352,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 31110.	199,50		-852.152,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 31101.	490,00		-851.662,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 31103.	416,17		-851.246,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 31106.	246,58		-850.999,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 31112.	740,00		-850.259,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 31105.	7.691,45		-842.568,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 65570.	302,92		-842.265,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 31106.	481,70		-841.783,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 31106.	52,20		-841.731,69
11/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.08C/2019.		1.249,56	-842.981,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 31107.	5,09		-842.976,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 131490.	59,60		-842.916,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 31107.	90,00		-842.826,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 31111.	700,00		-842.126,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 31110.	325,52		-841.801,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 31110.	534,02		-841.267,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 31106.	696,00		-840.571,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 31118.	131,46		-840.439,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 117387.	434,97		-840.004,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 31120.	75,00		-839.929,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 13892.	2.039,60		-837.889,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 31103.	139,66		-837.750,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 31114.	400,00		-837.350,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 31112.	584,91		-836.765,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 31104.	5,09		-836.760,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 31122.	5,09		-836.755,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 6478.	129,00		-836.626,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 65570.	448,90		-836.177,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 31105.	67,90		-836.109,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 5000.	113,21		-835.996,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 31118.	400,36		-835.595,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 31106.	503,60		-835.092,27
11/03/2019	Aquisição de 4 pranchas 0,050x0,020x3,00, para aumentar a altura da caçamba do caminhão AOT-2182 de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme CI 68/2019.		94,00	-835.186,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31105.	153,66		-835.032,61
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1923 OB 50005.	106,54		-834.926,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 31127.	24.814,72		-810.111,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 131490.	37,55		-810.073,80
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 31110.	80,40		-809.993,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 31107.	167,00		-809.826,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 33204.	300,00		-809.526,40
11/03/2019	Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1389 ref. ISS.		59,04	-809.585,44
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 131490.	77,20		-809.508,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 13892.	148,00		-809.360,24
11/03/2019	despesa com indenização prévia para imissao proviseria na posse,conforme autos n.2643-79.2018.		490,00	-809.850,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 31109.	5,09		-809.845,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 131490.	7,00		-809.838,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 31105.	127,40		-809.710,75
11/03/2019	Lubrificantes para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.		772,00	-810.482,75
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 31126.	210,76		-810.271,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 17828.	200,00		-810.071,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 21969.	861,77		-809.210,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 31106.	2.532,24		-806.677,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 31116.	400,00		-806.277,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 31107.	3.854,91		-802.423,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 131490.	172,70		-802.250,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 131490.	88,80		-802.161,57
11/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI ILdo Vigo , conforme AF n°319/2019.		385,00	-802.546,57
11/03/2019	Serviço de recapagens de 2 pneus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm para o veiculo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar AF n° 317/2019.		680,00	-803.226,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 31106.	216,94		-803.009,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 17867.	1.300,00		-801.709,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 6478.	271,40		-801.438,23
11/03/2019	Amortização sobre o contrato de dívida n.2631		10.464,16	-811.902,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 31109.	511,00		-811.391,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 17751.	451,82		-810.939,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31105.	135,10		-810.804,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 31105.	125,47		-810.679,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31105.	91,10		-810.587,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 31105.	189,44		-810.398,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 31119.	168,83		-810.229,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 17828.	210,00		-810.019,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31105.	117,71		-809.901,92
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 11 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Sirlei Batista de Oliveira para tratamento de saúde.		125,00	-810.026,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 17751.	376,50		-809.650,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 31107.	188,30		-809.462,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 31108.	240,00		-809.222,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 48029.	274,00		-808.948,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 6478.	4.799,57		-804.148,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 31102.	160,00		-803.988,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 31113.	284,91		-803.703,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 31106.	5,09		-803.698,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 31125.	502,50		-803.196,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 17751.	2.004,90		-801.191,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 31126.	3.245,74		-797.945,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31105.	126,68		-797.818,73
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 21119.	5,09		-797.813,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 31108.	1.331,50		-796.482,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 73978.	117,50		-796.364,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 31113.	1.244,41		-795.120,23
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1365 OB 11804.	823,76		-794.296,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 131490.	173,64		-794.122,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 31117.	147,46		-793.975,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 31123.	1.795,41		-792.179,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 31116.	85,26		-792.094,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 31119.	690,61		-791.404,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 65570.	232,00		-791.172,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 31105.	1.829,87		-789.342,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 17751.	470,60		-788.871,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 31105.	174,59		-788.697,03
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1389 ref. ISS.	59,04		-788.637,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 131490.	552,05		-788.085,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 31107.	96,00		-787.989,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 6478.	90,00		-787.899,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 31112.	5,09		-787.894,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 31107.	234,40		-787.660,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 63000.	88,24		-787.572,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 131490.	39,00		-787.533,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 31105.	494,49		-787.038,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 65570.	736,70		-786.302,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 31110.	1.869,76		-784.432,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 33204.	320,00		-784.112,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 31106.	67,80		-784.044,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 31113.	5,09		-784.039,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 31106.	255,31		-783.784,06
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31105.	184,25		-783.599,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 31115.	889,76		-782.710,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 21969.	45,60		-782.664,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 31123.	5,09		-782.659,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31105.	469,14		-782.190,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 31101.	137,91		-782.052,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 1103.	250,00		-781.802,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 31111.	327,00		-781.475,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 6478.	2.424,42		-779.050,89
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 131490.	596,95		-778.453,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 31113.	2.972,00		-775.481,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 6478.	991,08		-774.490,86
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 31111.	654,00		-773.836,86
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 31101.	5,09		-773.831,77
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1397 ref. ISS.	95,65		-773.736,12
11/03/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3101.		2.272,16	-776.008,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 31108.	46,77		-775.961,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 31101.	5,09		-775.956,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 17751.	607,10		-775.349,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 31105.	131,61		-775.217,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 2001.	270,00		-774.947,71
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. ISS .	195,00		-774.752,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 31110.	640,00		-774.112,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 31104.	5,09		-774.107,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 31103.	141,32		-773.966,30
11/03/2019	Relativo a 1% do Pasep sobre as receitas próprias da competencia 02/2019.		3.421,36	-777.387,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 6478.	258,00		-777.129,66
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Voyage placa AXY-5377 KM 129661 de uso da Secretaria de Assistencia Social conforme AF.09C/2019.		732,60	-777.862,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 17751.	1.421,38		-776.440,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 31105.	197,60		-776.243,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 131490.	154,00		-776.089,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 31110.	398,35		-775.690,93
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1360 OB 9263.	192,00		-775.498,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 131490.	17,35		-775.481,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 4082.	68,65		-775.412,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 10919.	1.200,00		-774.212,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 31104.	1.471,47		-772.741,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 31101.	5,09		-772.736,37
11/03/2019	Reembolso referente a 1 refeição (janta) para o servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$26,50,em viagem a Cascavel-PR, buscar alta de paciente no Hospital Universitario.		26,50	-772.762,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 31114.	215,00		-772.547,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 31123.	2.590,93		-769.956,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 31121.	37,10		-769.919,84
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-769.861,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 3101-40460.	7.304,50		-762.556,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 31106.	600,00		-761.956,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 21969.	676,85		-761.279,99
11/03/2019	Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-761.388,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 65570.	263,50		-761.124,73
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 2001.	2.090,00		-759.034,73
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 31110.	1.952,17		-757.082,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 31110.	319,14		-756.763,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 31112.	250,00		-756.513,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 31101.	8.397,25		-748.116,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 31110.	1.927,45		-746.188,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 31105.	144,92		-746.043,80
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 31112.	43,73		-746.000,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31105.	126,74		-745.873,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 31103.	412,02		-745.461,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 6478.	207,50		-745.253,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 31104.	411,11		-744.842,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 6478.	161,00		-744.681,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 31110.	368,49		-744.313,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 31119.	5,09		-744.308,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 65570.	1.092,30		-743.215,82
11/03/2019	Aquisição de oleo lubrificante para o veiculo onibus placa AOB-3827 KM878547, conforme AF. 22/2019.		202,00	-743.417,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 31110.	1.468,08		-741.949,74
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1379 OB 31101.	159,10		-741.790,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 131490.	225,09		-741.565,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 21969.	523,06		-741.042,49
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1928 OB 113282.	2.714,90		-738.327,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 6478.	548,72		-737.778,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 31104.	147,80		-737.631,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 3793-40460.	8.773,92		-728.857,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 15967.	29.902,43		-698.954,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 31111.	194,91		-698.759,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 31124.	105,00		-698.654,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 30921.	1.166,00		-697.488,81
11/03/2019	Peças para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6029 KM 105894 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF.07C/2019.		1.435,00	-698.923,81
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 31115.	310,86		-698.612,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 3101-40460.	2.272,16		-696.340,79
11/03/2019	Despesa com concerto de 4 carcaças de pneu 100x20 para o veículo AYM-8472, de uso da secretaria de viação e obras, conforme Cl. 75/2019		40,00	-696.380,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 31106.	945,78		-695.435,01
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 31106.	3,39		-695.431,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 3100.	1.980,00		-693.451,62
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 31105.	5.635,41		-687.816,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 31108.	5,09		-687.811,12
11/03/2019	Recapagens de 4 pneus 1000X20, borrachudo, 210x18mm para o veículo AYM-8472 km 354837 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 318/2019.		1.980,00	-689.791,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 31106.	18,98		-689.772,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 131490.	341,19		-689.430,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 31106.	407,46		-689.023,49
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 31110.	274,35		-688.749,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 60803.	820,00		-687.929,14
11/03/2019	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 1389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		-687.820,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 31106.	271,19		-687.549,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 31106.	0,69		-687.549,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 63000.	211,00		-687.338,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 31110.	187,65		-687.150,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 31106.	203,39		-686.946,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 31122.	6.299,91		-680.647,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 13892.	119,40		-680.527,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 31102.	550,00		-679.977,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 31110.	121,25		-679.856,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 31115.	164,35		-679.692,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 6478.	34,50		-679.657,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 17751.	2.056,70		-677.600,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 17828.	100,00		-677.500,87
11/03/2019	Juros sobre o contrato de dívida n.3772.		8.459,77	-685.960,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 31110.	127,43		-685.833,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 6890.	315,00		-685.518,21
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1926 OB 50005.	223,26		-685.294,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 131490.	551,20		-684.743,75
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 17828.	200,00		-684.543,75
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 1187775.	2.807,50		-681.736,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 31104.	193,30		-681.542,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 31106.	678,65		-680.864,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 31106.	67,80		-680.796,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 31104.	250,90		-680.545,60
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 6478.	1.072,21		-679.473,39
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1389 OB 31108.		1.795,63	-681.269,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 31111.	5,09		-681.263,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 21969.	662,52		-680.601,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 6478.	233,00		-680.368,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 6478.	422,68		-679.945,73
11/03/2019	Aquisição de filtro para uso do veiculo onibus AOB-3827 KM 877857 de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº10/2019.		106,00	-680.051,73
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 131490.	40,15		-680.011,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 65570.	426,28		-679.585,30
11/03/2019	Aquisição de pneu 185/65 aro 15 para o veiculo Logan placa BAV-2571 KM87645 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.322/2019		435,90	-680.021,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 31107.	5,09		-680.016,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 31111.	250,00		-679.766,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 31110.	427,81		-679.338,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 65570.	479,63		-678.858,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 17751.	1.388,40		-677.470,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 131490.	46,20		-677.424,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 65570.	278,00		-677.146,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 31117.	250,00		-676.896,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31105.	177,67		-676.718,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 6478.	440,00		-676.278,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 31105.	5,09		-676.273,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 31101.	104,91		-676.168,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 18960.	1.350,00		-674.818,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 6478.	198,05		-674.620,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 131490.	87,50		-674.532,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 39418.	1.060,00		-673.472,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 31113.	5,09		-673.467,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 31106.	493,50		-672.974,26
11/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Marcos Cesar de Siqueira, no valor de R\$125,00, para viagem a Rolandia-PR, no dia 08 de março de 2019, no interesse do municipio para transporte do paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-673.099,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 31108.	38,87		-673.060,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 31103.	5,09		-673.055,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 31114.	5,09		-673.050,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 321.	795,00		-672.255,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 65570.	351,70		-671.903,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 131490.	67,20		-671.836,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 31118.	5,06		-671.831,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 63000.	240,00		-671.591,25
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 17751.	2.957,10		-668.634,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 65570.	130,52		-668.503,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 31105.	116,22		-668.387,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 31101.	1.762,67		-666.624,74
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 31107.	123,40		-666.501,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 31105.	72,84		-666.428,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 31120.	379,91		-666.048,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 31120.	50,24		-665.998,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 31117.	5,09		-665.993,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 31113.	234,00		-665.759,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 31101.	5,09		-665.754,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 31105.	133,18		-665.620,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 31108.	41,50		-665.579,49
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 2631-40460.	2.108,86		-663.470,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 21969.	377,85		-663.092,78
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 9442019.	3.841,50		-659.251,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 21969.	196,20		-659.055,08
Total do dia:		306.646,42	56.491,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 31201.	142,85		-658.912,23
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 31201.	172,95		-658.739,28
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 31201.	960,00		-657.779,28
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.244/2019		120,00	-657.899,28
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		247,58	-658.146,86
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		742,76	-658.889,62
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 31201.	5,09		-658.884,53
12/03/2019	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde, conforme AF.nº188/2019.		5.371,38	-664.255,91
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 31202.	317,71		-663.938,20
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 6478.	445,96		-663.492,24
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CRAS conforme AF.239/2019		143,42	-663.635,66
12/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.328/2019.		317,00	-663.952,66
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.235/2019		40,00	-663.992,66
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.234/2019		217,55	-664.210,21
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1499 OB 31201.	12.279,92		-651.930,29
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1405 OB 31201.	1.254,91		-650.675,38
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 6478.	595,82		-650.079,56
12/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.257/2019.		46,00	-650.125,56
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.252/2019.		64,95	-650.190,51
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 31202.	5,09		-650.185,42
12/03/2019	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019.		495,16	-650.680,58
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1498 OB 31201.	98.637,38		-552.043,20
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1404 OB 31201.	5,09		-552.038,11
12/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1853 do empenho anterior 7794/18.		23,10	-552.061,21
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato , conforme AF n°52/2019.		221,95	-552.283,16
12/03/2019	Aquisição de filtro de ar para manutenção do veiculo caçamba AOT-2182 KM 86732,de uso da secretaria de viação conforme AF n.323/2019.		62,00	-552.345,16
12/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do Rolo Hamm2197 h, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.312/2019.		664,89	-553.010,05
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 65570.	136,00		-552.874,05
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 31201.	5,09		-552.868,96
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 31201.	125,00		-552.743,96
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 31202.	3.000,00		-549.743,96
12/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrosi conforme AF.246/2019		49,20	-549.793,16
12/03/2019	Peças para manutenção do Rolo Hamm, de uso da Secretaria de Viação conforme AF. n.311/2019.		3.134,47	-552.927,63
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 31202.	125,00		-552.802,63
12/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1498 ref. ISS .	1.387,46		-551.415,17
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 65570.	42,40		-551.372,77
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 31203.	150,00		-551.222,77
12/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1472 OB 31202.		125,00	-551.347,77
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		99,03	-551.446,80
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		3.812,82	-555.259,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospita Felicita Sanson Arrozi conforme AF.243/2019		1.263,00	-556.522,62
12/03/2019	Mensalidade fixa do CISOP referente ao mes de fevereiro/2019.		49,52	-556.572,14
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 31201.	215,00		-556.357,14
12/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Centro de Saúde, conforme AF.255/2019.		240,00	-556.597,14
	Total do dia:	120.008,72	17.550,78	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 15691.	1.200,00		-555.397,14
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 12082.	717,50		-554.679,64
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 12082.	225,60		-554.454,04
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 12082.	430,50		-554.023,54
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 12082.	124,44		-553.899,10
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 31301.	4.650,00		-549.249,10
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 19585.	54,00		-549.195,10
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 38708.	4.875,00		-544.320,10
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 12082.	835,00		-543.485,10
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 12082.	430,15		-543.054,95
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 12082.	124,44		-542.930,51
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 12082.	135,00		-542.795,51
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 12082.	90,24		-542.705,27
13/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 9A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Elprazol cx com 28 Paciente: Helena Pereira		29,99	-542.735,26
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 12082.	217,25		-542.518,01
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 12082.	106,66		-542.411,35
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 12082.	213,33		-542.198,02
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 12082.	106,66		-542.091,36
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 12082.	142,29		-541.949,07
13/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.329/2019.		261,00	-542.210,07
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 12082.	114,80		-542.095,27
13/03/2019	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 12 de março de 2019, no interesse do Município para transporte da paciente Eva Doraci Alves para tratamento de saúde.		125,00	-542.220,27
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 12082.	406,08		-541.814,19
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 31301.	125,00		-541.689,19
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veiculo AAF-0669, KM311020, conforme AF.nº283/2019.		76,00	-541.765,19
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 12082.	725,00		-541.040,19
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 12082.	124,44		-540.915,75
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 12082.	124,44		-540.791,31
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 12082.	106,66		-540.684,65
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 12082.	344,40		-540.340,25
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 12082.	124,44		-540.215,81
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 12082.	88,88		-540.126,93
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 19585.	3.450,00		-536.676,93
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 12082.	3.850,00		-532.826,93
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 12092.	720,00		-532.106,93
13/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo do veiculo AMF-6766, KM488812 conforme AF.nº282/2019.		108,00	-532.214,93
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1778, referente ao periodo 02/02/2019 a 01/03/2019.		317,02	-532.531,95
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 12082.	270,72		-532.261,23
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 12082.	451,20		-531.810,03
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 12082.	88,88		-531.721,15
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 12082.	124,44		-531.596,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 12082.	270,72		-531.325,99
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 12082.	615,40		-530.710,59
13/03/2019	Aquisição de 02 pneus 225/75r 16 c.para o veículo BAJ-6031 KM66304 de uso da Secretaria de Saúde conforme AF.330/2019.		1.040,00	-531.750,59
13/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/02/2019 a 05/03/2019.		2.272,83	-534.023,42
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 12082.	135,00		-533.888,42
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 12082.	135,36		-533.753,06
	Total do dia:	27.073,92	4.229,84	
14/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019		9,50	-533.762,56
14/03/2019	Serviço de solda nas traves de futsal e um portão que dá acesso na quadra no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme Cl. 54/2019.		650,00	-534.412,56
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 163063.	9,50		-534.403,06
14/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1462 OB 31402.		14.000,00	-548.403,06
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 31401.	228,30		-548.174,76
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 31404.	150,00		-548.024,76
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 31402.	386,21		-547.638,55
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo AOB-3827, KM8785547 conforme AF.nº284/2019.		108,00	-547.746,55
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 31403.	14.000,00		-533.746,55
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 31401.	125,00		-533.621,55
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 31401.	75,74		-533.545,81
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 31403.	388,80		-533.157,01
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAV-2572, KM 341333 conforme AF.nº286/2019.		48,64	-533.205,65
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 31402.	14.000,00		-519.205,65
14/03/2019	Despesa com mão-de-obra para troca de filtro e óleo-veículo BAJ-6031, KM 65612, conforme AF.nº285/2019.		76,00	-519.281,65
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 31402.	268,13		-519.013,52
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 31401.	288,66		-518.724,86
	Total do dia:	29.920,34	14.892,14	
15/03/2019	Aquisição de 30,621 litros de diesel para o veículo AEG-8296 KM 69128.		97,68	-518.822,54
15/03/2019	Aquisição de 117,710 litros de diesel para o veículo placa ARX-4237 KM 162479.		375,49	-519.198,03
15/03/2019	Aquisição de 204,821 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 882846.		653,38	-519.851,41
15/03/2019	Aquisição de 48,160 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107429.		158,45	-520.009,86
15/03/2019	Aquisição de 172,305 litros de diesel para o veículo placa AND-8838 KM 473467.		549,65	-520.559,51
15/03/2019	Aquisição de 69,213 litros de diesel para o veículo placa BCV4E89 KM1894.		227,71	-520.787,22
15/03/2019	Aquisição de 25,000 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 366001.		82,25	-520.869,47
15/03/2019	Aquisição de 41,003 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 7510.		169,75	-521.039,22
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veículo placa BCV5A32 KM 4854.		437,67	-521.476,89
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veículo AYM-8472 KM 35380.		421,14	-521.898,03
15/03/2019	Medicamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de 12/03/2019.		350,00	-522.248,03
15/03/2019	Aquisição de 50,000 litros de diesel para o veículo Pá carregadeira h3807.		159,50	-522.407,53
15/03/2019	Aquisição de 131,003 litros de diesel para o veículo placa AND-8838 KM 473796.		417,90	-522.825,43
15/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel para o veículo Pá carregadeira h3811.		159,51	-522.984,94
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 108464.		171,09	-523.156,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
15/03/2019	Aquisição de 63,005 litros de DIESEL para o veiculo PLACA BAJ-6031 KM 66093.		207,29	-523.363,32
15/03/2019	Aquisição de 193,932 litros de diesel para o veiculo Rolo HAMM h2214.		618,64	-523.981,96
15/03/2019	Aquisição de 29,004 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1684 KM 18099.		120,08	-524.102,04
15/03/2019	Aquisição de 38,005 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BAV-2573 KM 24463.		157,34	-524.259,38
15/03/2019	Filtro para o veiculo AWF-5667 KM-367742 de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.333/2019		62,22	-524.321,60
15/03/2019	Aquisição de 41,154 litros de diesel para o veiculo placa ARS-4375 KM 128548.		131,28	-524.452,88
15/03/2019	Aquisição de 120,25 litros de diesel para o veiculo placa BCV5A32 KM 4517.		395,62	-524.848,50
15/03/2019	Aquisição de 84,001 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 2753.		276,36	-525.124,86
15/03/2019	Aquisição de 15,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 15849.		62,10	-525.186,96
15/03/2019	Aquisição de 86,991 litros de diesel para o veiculo placa AWF-5667 KM 367618.		286,20	-525.473,16
15/03/2019	Aquisição de 46,620 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BBV-7394 KM 23371.		193,01	-525.666,17
15/03/2019	Aquisição de 83,001 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AWF-5667 KM366759.		273,07	-525.939,24
15/03/2019	Aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veiculo placa AWF-5667 km 367742, conforme CI.76/2019.		37,00	-525.976,24
15/03/2019	Mão-de-obra referente a manutenção do motor do Onibus VW AND-8838, de uso do transporte escolar, conforme AF.7B/2019.		7.800,00	-533.776,24
15/03/2019	Aquisição de 37,502 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 232873.		119,63	-533.895,87
15/03/2019	Aquisição de 52,002 litros de DIESEL para o veiculo PLACA AAF-0345 KM 490273.		165,89	-534.061,76
15/03/2019	Aquisição de 38,929 litros de gasolina para o veiculo placa AVN-7347 KM96287.		161,17	-534.222,93
15/03/2019	Aquisição de 40,019 litros de diesel para o veiculo placa AAF-0669 KM 233464.		127,66	-534.350,59
15/03/2019	Aquisição de 37,006 litros de diesel para o veiculo placa AVF-0633 KM 47388.		118,05	-534.468,64
15/03/2019	Aquisição de 46,022 litros de diesel para o veiculo placa BCV4E89 KM 986.		151,41	-534.620,05
15/03/2019	Aquisição de 31,204 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCC-1691 KM 15410.		129,18	-534.749,23
15/03/2019	Aquisição de 35,000 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16383.		144,90	-534.894,13
15/03/2019	Aquisição de 13,001 litros de gasolina para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4250.		53,82	-534.947,95
15/03/2019	Aquisição de 62,263 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM266161.		198,62	-535.146,57
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 10A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento. Citalopram 20 mg e topiramanto cx. Paciente: Elizete Bonfim RG8.481.110-6		477,67	-535.624,24
15/03/2019	Aquisição de 32,002 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCC-1693 KM 9714.		132,49	-535.756,73
15/03/2019	Aquisição de 74,345 litros de diesel para o veiculo placa ARY-6591 KM265931.		237,16	-535.993,89
15/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 31501.	3.000,00		-532.993,89
15/03/2019	Aquisição de 25,007 litros de gasolina para o veiculo placa BBV-7393 KM 16736.		103,53	-533.097,42
15/03/2019	Aquisição de 30,011 litros de GASOLINA para o veiculo PLACA BCP-2773 KM 4563.		124,25	-533.221,67
15/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 11A/2019, do dia 13/03/2019. Medicamento.Citalopram cx c/ 30 Paciente: Idalina Ap. Almeida dos Santos RG:7.261.562-0		190,91	-533.412,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Aquisição de 22,002 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 7013.		91,09	-533.503,67
15/03/2019	Aquisição de 28,001 litros de GASOLINA para o veículo PLACA BCD-1694 KM 16529.		115,92	-533.619,59
15/03/2019	Aquisição de 49,576 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107781.		163,11	-533.782,70
15/03/2019	Aquisição de 106,900 litros de diesel para o veículo Retro 416E H 4505.		341,01	-534.123,71
15/03/2019	Aquisição de 176,003 litros de diesel para o veículo placa AMF-6766 KM 490292.		561,45	-534.685,16
15/03/2019	Aquisição de 145,000 litros de diesel para o veículo AOT-2182 KM 86737.		462,55	-535.147,71
15/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel para o veículo placa AAF-0669 KM 233164.		121,22	-535.268,93
15/03/2019	Aquisição de 80,007 litros de diesel para o veículo placa BCV5A32 KM 4213.		263,22	-535.532,15
15/03/2019	Aquisição de 40,500 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM 6824.		167,67	-535.699,82
15/03/2019	Aquisição de 54,001 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 107035.		177,66	-535.877,48
15/03/2019	Aquisição de 73,471 litros de diesel para o veículo placa ARY-6591 KM 265639.		234,37	-536.111,85
15/03/2019	Aquisição de 71,010 litros de diesel para o veículo RETRO 416 e H4490.		226,52	-536.338,37
15/03/2019	Aquisição de 204,083 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 882221.		651,02	-536.989,39
15/03/2019	Aquisição de 34,947 litros de diesel para o veículo AAF-0288 KM 139,128.		144,68	-537.134,07
15/03/2019	Aquisição de 42,494 litros de diesel para o veículo placa BAJ-6029 KM 108092.		139,81	-537.273,88
15/03/2019	Aquisição de 74,001 litros de diesel para o veículo placa AWF-5667 KM 365774.		243,46	-537.517,34
15/03/2019	Aquisição de peças para reparos no motor incluindo bloco, do Onibus VW AND-8838 de uso do transporte escolar, conforme Solicitação de serviço de 21/01/2019.		16.850,00	-554.367,34
15/03/2019	Aquisição de 31,011 litros de GSOLINA para o veículo PLACA BCC-1693 KM 10146.		128,39	-554.495,73
15/03/2019	Aquisição de 178,001 litros de DIESEL para o veículo PLACA AOB-3827 KM 88330.		567,82	-555.063,55
	Total do dia:	3.000,00	39.338,69	
16/03/2019	Vulcanização de pneu 215/75 R17.5 (meia carga), conforme CI.77/2019.		102,00	-555.165,55
16/03/2019	Recapagens de 1 pneus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm para o veículo ARX-4237 km 162344 de uso do transporte escolar conforme AF n° 331/2019.		340,00	-555.505,55
	Total do dia:	0,00	442,00	
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do predio da Viação e Obras, referente ao mês de março de 2019.		110,00	-555.615,55
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 330812000465.	2.122,33		-553.493,22
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 132619.	3.020,80		-550.472,42
18/03/2019	Recapagem de pneu ônibus 1000x20, borrachudo, 210x18 mm, para o veículo AOT-2181 KM 870164, conforme AF.335/2019.		1.485,00	-551.957,42
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Múltiplo e Ação Social, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-552.157,42
18/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 12A/2019, do dia 18/03/2019. Medicamento. Buprovil cx c/ 20 Paciente: Izaura Gomes Pereira RG:5.702.263-9		23,38	-552.180,80
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 330812000465.	2.398,67		-549.782,13
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 330812000465.	4.716,29		-545.065,84
18/03/2019	Vulcanização de pneu 1000-20 (meia carga), conforme CI.79/2019.		102,00	-545.167,84
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-545.367,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Paço Municipal, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-545.567,84
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 16846.	1.650,00		-543.917,84
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento da Biblioteca Publica, referente ao mês de março de 2019.		100,00	-544.017,84
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde, e da Clínica da Mulher ,referente ao mês de março de 2019.		210,00	-544.227,84
18/03/2019	Materiais para construção do muro do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.334/2019.		540,70	-544.768,54
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 20637.	9.190,00		-535.578,54
18/03/2019	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 11ª Parcela do Termo Aditivo.		25.464,89	-561.043,43
18/03/2019	Ferramenta para uso em construção em geral, conforme AF. 334/2019.		25,00	-561.068,43
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento nos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de março de 2019.		200,00	-561.268,43
18/03/2019	Prestação de serviços de monitoramento do Centro Cultural, referente ao mês de março de 2019.		100,00	-561.368,43
	Total do dia:	23.098,09	28.960,97	
19/03/2019	Oleo lubrificante 5W30 para o veiculo MB Van placa BAJ-6029 KM 108904, de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme CI.82/2019.		380,00	-561.748,43
19/03/2019	Despesa referente a infração, conduzir veiculo em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias, conforme notificação de penalidade 44432458.		104,13	-561.852,56
19/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-561.984,56
19/03/2019	Aquisição de leite em pó infantil com prebioticos, nucleotideos e DHA e ARA 1º semestre, conforme AF.352/2019.		165,00	-562.149,56
19/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		40,00	-562.189,56
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1571 do empenho anterior 8376/18.		2,84	-562.192,40
19/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCC 1684, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-562.230,70
19/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1572 do empenho anterior 8377/18.		41.796,37	-604.027,07
	Total do dia:	0,00	42.658,64	
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 32003.	1.973,29		-602.053,78
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		11,53	-602.065,31
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 879 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	229,60		-601.835,71
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		3,39	-601.839,10
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		15,59	-601.854,69
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 32001.	5.530,86		-596.323,83
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB-conforme contrato nº 131/2018 Ref. mês março/2019.		2.056,70	-598.380,53
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 898 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	32,80		-598.347,73
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 32001.	2.704,80		-595.642,93
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU),referente ao mês de março/2019.		18,98	-595.661,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 32001.	736,05		-594.925,86
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	2.619,79		-592.306,07
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		271,19	-592.577,26
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		203,39	-592.780,65
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 32003.	5,09		-592.775,56
20/03/2019	Mão-de-obra destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		40,00	-592.815,56
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		34,82	-592.850,38
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 32001.	69,76		-592.780,62
20/03/2019	Locação de tenda e palco para os jogos da X Edição das Férias ativas.		2.500,00	-595.280,62
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 32001.	269,52		-595.011,10
20/03/2019	Despesas com ART n°20191212117 que trata do loteamento que será construído 40 unidades de habitação popular em convenio com a Cohapar.		85,96	-595.097,06
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 32001.	11.505,90		-583.591,16
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 32001.	428,86		-583.162,30
20/03/2019	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		3.316,60	-586.478,90
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		4,75	-586.483,65
20/03/2019	Mão-de-obra para execução de base do tanque de emulsão asfáltica, conforme solicitação de prestação de serviço de 20/02/2019.		2.500,00	-588.983,65
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 32001.	1.347,46		-587.636,19
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 32001.	336,78		-587.299,41
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 32001.	217,35		-587.082,06
20/03/2019	Conserto de um motor da piscina, conforme solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.		240,00	-587.322,06
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 32001.	1.347,46		-585.974,60
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 32005.	72,95		-585.901,65
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 32001.	394,42		-585.507,23
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	822,73		-584.684,50
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		470,60	-585.155,10
20/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-585.287,10
20/03/2019	Mão-de-obra para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		40,00	-585.327,10
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 32001.	1.463,65		-583.863,45
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 32001.	1.250,39		-582.613,06
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 32001.	1.205,44		-581.407,62
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 32001.	555,41		-580.852,21
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		32.014,16	-612.866,37
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 850.	9,02		-612.857,35
20/03/2019	Aquisição de premiação para os jogos do Férias Ativas, conforme solicitação de 10/12/2018.		4.183,85	-617.041,20
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		163,01	-617.204,21
20/03/2019	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e social conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês de março/2019.		607,10	-617.811,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) controle patrimonio publico conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		376,50	-618.187,81
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 32001.	5.258,53		-612.929,28
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 32001.	275,25		-612.654,03
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 32001.	3.421,36		-609.232,67
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 32001.	8.361,90		-600.870,77
20/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-601.002,77
20/03/2019	Medicamentos para atender as necessidades odontologicas da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF.332/2019.		256,40	-601.259,17
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-601.193,57
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 31201.	3.316,60		-597.876,97
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 32001.	20.861,37		-577.015,60
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 32001.	1.492,78		-575.522,82
20/03/2019	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 março/2019.		2.957,10	-578.479,92
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 32001.	748,11		-577.731,81
20/03/2019	Conserto de motores de bomba d'água para a Escola Octávio Simioni, conforme Solicitação de prestação de serviço de 05/03/2019.		500,00	-578.231,81
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 32001.	1.074,53		-577.157,28
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 32001.	1.122,80		-576.034,48
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 32001.	1.565,07		-574.469,41
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BCD 1694, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-574.507,71
20/03/2019	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 março/2019.		1.421,38	-575.929,09
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		38,98	-575.968,07
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		2.944,85	-578.912,92
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 850.	532,90		-578.380,02
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 32005.	849,36		-577.530,66
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 32001.	24.143,25		-553.387,41
20/03/2019	Aquisição de filtro , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		38,30	-553.425,71
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 32001.	673,67		-552.752,04
20/03/2019	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de fevereiro/2019.		276,41	-553.028,45
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/03/2019.		532,90	-553.561,35
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 32001.	8.244,46		-545.316,89
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de janeiro/2019, conforme empenho 1544/2019.		72,95	-545.389,84
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 32001.	1.347,46		-544.042,38
20/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 20/03/2019.		9,02	-544.051,40
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 32001.	1.469,56		-542.581,84
20/03/2019	Despesas relativas a complementação de 1% do pasep das receitas de janeiro/2019.		849,36	-543.431,20
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 32001.	458,49		-542.972,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para controle de frota-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		451,82	-543.424,53
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 32001.	1.281,63		-542.142,90
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 32001.	1.421,15		-540.721,75
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 32001.	1.522,35		-539.199,40
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		2.532,25	-541.731,65
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		407,46	-542.139,11
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 32001.	831,90		-541.307,21
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.192,63		-539.114,58
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 32001.	12.306,69		-526.807,89
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		678,65	-527.486,54
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		1.172,90	-528.659,44
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 32003.	2.457,10		-526.202,34
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 834 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.681,79		-523.520,55
20/03/2019	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 março/2019.		2.004,90	-525.525,45
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 32002.	495,16		-525.030,29
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 32001.	10.672,46		-514.357,83
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		1.205,44	-515.563,27
20/03/2019	Aquisição de oleo , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		147,93	-515.711,20
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		14,24	-515.725,44
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		38,64	-515.764,08
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-515.665,68
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		52,20	-515.717,88
20/03/2019	Dispensa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) compra, licitações e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês março/2019.		1.388,40	-517.106,28
20/03/2019	Guia do IAP, referente ao conjunto habitacional da quadra 08 doc.1044609.		1.015,70	-518.121,98
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	65,60		-518.056,38
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 32003.	566,60		-517.489,78
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 32001.	1.347,46		-516.142,32
20/03/2019	Mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 15.000 KM do veiculo placa BBV-7393, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		61,95	-516.204,27
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 32003.	630,71		-515.573,56
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		8,81	-515.582,37
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		67,80	-515.650,17
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	98,40		-515.551,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Mensalidade do Consórcio Internacional Samu Oeste (CONSAMU), referente ao mês de março/2019.		4,75	-515.556,52
	Total do dia:	159.082,46	70.611,91	
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do ônibus AND-8838 KM 47386, conforme AF.337/2019.		202,64	-515.759,16
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1490 OB 32101.	2,84		-515.756,32
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção do veículo Celta de placa AVN-7347, KM 96983 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.339/2019.		434,00	-516.190,32
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.340/2019.		1.131,96	-517.322,28
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1491 OB 32101.	5,09		-517.317,19
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1492 OB 32101.	40.620,91		-476.696,28
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.342/2019.		752,06	-477.448,34
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do veículo Onibus AOB-3827 KM 881766 de uso da Secretaria de Saúde, conforme AF.341/2019.		360,71	-477.809,05
21/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1492 ref. ISS.	250,79		-477.558,26
21/03/2019	Peças para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.346/2019.		226,83	-477.785,09
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina Retro escavadeira 416E H4480, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.343/2019.		429,84	-478.214,93
21/03/2019	Material para lubrificação da frota municipal, conforme AF.348/2019.		1.745,00	-479.959,93
21/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1492 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS.	919,58		-479.040,35
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do ônibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.344/2019.		34,84	-479.075,19
21/03/2019	Bateria 60AH, garantia de 1 ano para o veículo Celta placa AVN-7347 KM96983, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.338/2019.		349,00	-479.424,19
21/03/2019	Peça para manutenção do Onibus AND-8838 KM47386 de uso do transporte escolar, conforme AF.336/2019.		212,60	-479.636,79
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica do ônibus placa AMF-6766 KM489182 de uso da Secretaria de Educação, conforme AF.345/2019.		81,06	-479.717,85
21/03/2019	Mão-de-obra para manutenção elétrica da máquina escavadeira W 130 H3789, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF.347/2019.		152,55	-479.870,40
21/03/2019	Peça para manutenção elétrica do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar conforme AF.338/2019.		28,00	-479.898,40
	Total do dia:	41.799,21	6.141,09	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 577857.	116,00		-479.782,40
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 32201.	52,30		-479.730,10
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 117387.	406,53		-479.323,57
22/03/2019	Reembolso para a NF.253 da empresa Clarismir Kelin Dutra CNPJ:15.070.768/0001-09 quando fornecimento de refeição (janta) em viagem feita a Cascavel Pr, levar paciente para internamento na UOPECCAN, Horário de saída 18:30 h.		30,00	-479.353,57
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS.	72,16		-479.281,41
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 32210.	24.695,85		-454.585,56
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB 65570.	430,70		-454.154,86
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 65570.	287,14		-453.867,72
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 65570.	565,80		-453.301,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 32213.	398,70		-452.903,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 10235.	800,00		-452.103,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 32209.	38,40		-452.064,82
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 65570.	90,10		-451.974,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 31100.	208,30		-451.766,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 136570.	54,24		-451.712,18
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 65570.	241,50		-451.470,68
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 65570.	1.490,00		-449.980,68
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 32201.	264,22		-449.716,46
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 32209.	113,50		-449.602,96
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 65570.	63,60		-449.539,36
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 131490.	170,14		-449.369,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 65570.	63,60		-449.305,62
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 32210.	68,65		-449.236,97
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 32203.	26,50		-449.210,47
22/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 13A/2019, do dia 21/03/2019. Medicamento. Paracetamol +fosfato de codeína 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Aloir Cruz da Silva RG:9.966.718-4		111,83	-449.322,30
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1850 ref. ISS .	763,95		-448.558,35
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 131490.	90,78		-448.467,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 131490.	46,00		-448.421,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 65570.	42,40		-448.379,17
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 32202.	49,50		-448.329,67
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 65570.	338,00		-447.991,67
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1854 OB 31022.	155,30		-447.836,37
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 65570.	274,40		-447.561,97
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 50941.	49,20		-447.512,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 322014.	664,89		-446.847,88
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 32210.	5,09		-446.842,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 32207.	99,00		-446.743,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 135362.	973,00		-445.770,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 131490.	592,95		-445.177,84
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 65570.	495,00		-444.682,84
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 50941.	160,94		-444.521,90
22/03/2019	Aquisição de material médico-hospitar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.393/2019.		502,80	-445.024,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 6478.	317,00		-444.707,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 10919.	6.945,00		-437.762,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 65570.	128,80		-437.633,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 32209.	32,00		-437.601,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 131490.	138,00		-437.463,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 5000.	29,99		-437.433,91
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 131490.	571,65		-436.862,26
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1853 OB 31022.	1.188,10		-435.674,16
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 65570.	42,50		-435.631,66
22/03/2019	Aquisição de medicamento para tratamento de saúde, destinado a gestante com diabetes,conforme solicitação de 22/03/2019. Medicamento. metformina 500 mg glifage XR-Merck Paciente: Marilede Aparecida de Brito.		116,80	-435.748,46
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 131490.	151,22		-435.597,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 21969.	101,90		-435.495,34
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 10919.	2.000,00		-433.495,34
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 32201.	255,00		-433.240,34
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 65570.	156,94		-433.083,40
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 65570.	5,09		-433.078,31
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 50941.	240,00		-432.838,31
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 131490.	144,50		-432.693,81
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 32206.	317,02		-432.376,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 32206.	62,25		-432.314,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB 65570.	81,00		-432.233,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 11804.	1.186,90		-431.046,64
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 131490.	140,62		-430.906,02
22/03/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.396/2019		41,80	-430.947,82
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 32203.	1.809,91		-429.137,91
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 32202.	3.134,47		-426.003,44
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 32211.	683,85		-425.319,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 21969.	36,00		-425.283,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 10919.	440,00		-424.843,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 32206.	772,00		-424.071,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 32201.	26,65		-424.044,94
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 10919.	40,00		-424.004,94
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 32204.	1.009,00		-422.995,94
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 32201.	231,48		-422.764,46
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 131490.	578,70		-422.185,76
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 21969.	201,00		-421.984,76
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 65570.	1.389,80		-420.594,96
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 32205.	241,40		-420.353,56
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 32207.	275,00		-420.078,56
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 3100.	680,00		-419.398,56
22/03/2019	Aquisição de botas de borracha para uso na lavagem dos carros na Secretaria de Viação, conforme AF.398/2019.		121,50	-419.520,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 50941.	120,00		-419.400,06
22/03/2019	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de fevereiro de 2019.		1.166,00	-420.566,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 21969.	223,71		-420.342,35
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 32201.	85,96		-420.256,39
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 32209.	62,25		-420.194,14
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 32206.	1.249,56		-418.944,58
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 32207.	132,01		-418.812,57
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 32201.	727,51		-418.085,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 32202.	81,81		-418.003,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 131490.	38,05		-417.965,20
22/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-417.970,29
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 32202.	1.015,70		-416.954,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 50941.	120,00		-416.834,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 131490.	202,58		-416.632,01
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 32202.	208,00		-416.424,01
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 32208.	60,51		-416.363,50
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1848 ref. ISS.	34,20		-416.329,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 32201.	199,64		-416.129,66
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 32201.	400,00		-415.729,66
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 50941.	64,95		-415.664,71
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 117387.	401,81		-415.262,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 2001.	450,00		-414.812,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 32206.	62,25		-414.750,65
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 32215.	1.815,00		-412.935,65
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 6478.	114,50		-412.821,15
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 50941.	221,95		-412.599,20
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 32201.	5,09		-412.594,11
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 32201.	1.355,00		-411.239,11
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 3100.	1.980,00		-409.259,11
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 32216.	2.500,00		-406.759,11
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 65570.	326,50		-406.432,61
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 32207.	324,75		-406.107,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1848 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	125,40		-405.982,46
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 131490.	458,95		-405.523,51
22/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.389/2019.		404,85	-405.928,36
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 32203.	270,75		-405.657,61
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 65570.	580,40		-405.077,21
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1852 OB 31022.	1.078,70		-403.998,51
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 6478.	396,00		-403.602,51
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1575 OB 32202.		400,41	-404.002,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 32208.	332,00		-403.670,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 32204.	554,25		-403.116,67
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 131490.	40,00		-403.076,67
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 6478.	1.669,67		-401.407,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 6478.	777,00		-400.630,00
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 65570.	103,75		-400.526,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 5000.	30,45		-400.495,80
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 32205.	206,13		-400.289,67
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 65570.	50,40		-400.239,27
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 32204.	1.088,85		-399.150,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 32201.	447,93		-398.702,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 32201.	520,00		-398.182,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 50941.	157,20		-398.025,29
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB 65570.	137,68		-397.887,61
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 21969.	602,25		-397.285,36
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 32210.	5,09		-397.280,27
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 32202.	124,50		-397.155,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 32203.	980,40		-396.175,37
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 32201.	94,00		-396.081,37
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 32212.	1.264,00		-394.817,37
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 32210.	1.195,39		-393.621,98
22/03/2019	Aquisição de materiais odontologicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.395/2019		275,32	-393.897,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 65570.	171,70		-393.725,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 21969.	48,00		-393.677,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 32208.	1.228,61		-392.448,99
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 50941.	1.263,00		-391.185,99
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 32202.	607,50		-390.578,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 62125.	62,25		-390.516,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 32205.	62,25		-390.453,99
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 32205.	70,25		-390.383,74
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1576 OB 32202.		49,50	-390.433,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 65570.	275,50		-390.157,74
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 32202.	229,50		-389.928,24
22/03/2019	Aquisição de 4 assinaturas exemplar de jornal. Secretaria de Administração e Finanças. Período de 01/01/2019 à 31/12/2019		1.800,00	-391.728,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 32207.	121,25		-391.606,99
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 131490.	659,70		-390.947,29
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1846 ref. ISS .	39,36		-390.907,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	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 12.		3.900,00	-394.807,93
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 10919.	8.357,00		-386.450,93
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 32204.	182,01		-386.268,92
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 60471.	2.849,28		-383.419,64
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 32206.	1.435,00		-381.984,64
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 21969.	464,32		-381.520,32
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 32203.	5,09		-381.515,23
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 32203.	46,00		-381.469,23
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 65570.	63,60		-381.405,63
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 32202.	400,41		-381.005,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 21969.	36,00		-380.969,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 131490.	721,80		-380.247,42
22/03/2019	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/02/2019 a 20/03/2019)		300,00	-380.547,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 32201.	2.272,83		-378.274,59
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 131490.	90,80		-378.183,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 65570.	327,36		-377.856,43
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 131490.	127,00		-377.729,43
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 50941.	219,35		-377.510,08
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 50941.	123,02		-377.387,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 65570.	178,90		-377.208,16
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB 65570.	119,50		-377.088,66
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 32209.	262,65		-376.826,01
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 32207.	65,45		-376.760,56
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 48029.	417,00		-376.343,56
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 65570.	147,50		-376.196,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 6478.	261,00		-375.935,06
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 65570.	931,80		-375.003,26
	Total do dia:	114.121,04	9.225,90	
25/03/2019	Fornecimento de água para o Centro Cultural, matricula nº2292.5938, referente 03/2019.		63,85	-375.067,11
25/03/2019	Fornecimento de água para o CRAS matricula nº2900.9090, referente 03/2019.		62,25	-375.129,36
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao período 11/02/2019 a 10/03/2019.		274,56	-375.403,92
25/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades das escola Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.399/2019.		1.937,70	-377.341,62
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1851 do empenho anterior 7675/18.		192,00	-377.533,62
25/03/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CRAS conforme AF.237/2019		40,95	-377.574,57
25/03/2019	Fornecimento de energia elétrica para o Lago Municipal, unidade consumidora nº102498768, referente 03/2019.		684,68	-378.259,25
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/02/2019 a 10/03/2019.		140,14	-378.399,39
25/03/2019	Fornecimento de água para a Clinica da MULher, matricula nº2793.8124, referente 03/2019.		68,65	-378.468,04
25/03/2019	Fornecimento de água para a Prefeitura Municipal matricula nº1716.8142, referente 03/2019.		86,11	-378.554,15
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1850 do empenho anterior 7805/18.		30,00	-378.584,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Fornecimento de água para o Posto de Saude, matricula nº1222.9372, referente 03/2019.		230,25	-378.814,40
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		210,37	-379.024,77
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		399,58	-379.424,35
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Oficina matricula nº1796.2299, referente 03/2019.		440,85	-379.865,20
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Getulio Vargas, matricula nº1224.4509, referente 03/2019.		473,25	-380.338,45
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		178,54	-380.516,99
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Biblioteca Publica, matricula nº1629.4845, referente 03/2019.		62,25	-380.579,24
25/03/2019	Fornecimento de água para o Cemiterio Municipal, matricula nº1463.0171, referente 03/2019.		67,05	-380.646,29
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		73,66	-380.719,95
25/03/2019	Serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/02/2019 a 10/03/2019.		45,19	-380.765,14
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.392/2019.		194,22	-380.959,36
25/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1852 do empenho anterior 6579/18.		192,00	-381.151,36
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Ginasio de Esportes matricula nº1735.2385, referente 03/2019.		68,65	-381.220,01
25/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades dos CMEIS, conforme AF.390/2019.		401,30	-381.621,31
25/03/2019	Fornecimento de água para o Hospital Municipal, matricula nº1308.2561, referente 03/2019.		562,35	-382.183,66
25/03/2019	Despesa de condução do oficial de justiça, conforme Ato Ordinario-Portaria n.01/2017.		34,77	-382.218,43
25/03/2019	Fornecimento de água para a Escola Municipal GOctavio Simioni, matricula nº3047.8886, referente 03/2019.		594,75	-382.813,18
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Creche matricula nº1555.3723, referente 03/2019.		359,85	-383.173,03
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Campo de futebol suíço matricula nº2737.4441, referente 03/2019.		62,25	-383.235,28
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 32501.	34,77		-383.200,51
25/03/2019	Fornecimento de água para a Assistencia Social matricula nº1223.5062, referente 03/2019.		967,35	-384.167,86
25/03/2019	Fornecimento de água para a Capela Mortuaria, matricula nº2430.7999, referente 03/2019.		62,25	-384.230,11
25/03/2019	Fornecimento de água para a P M Piscina do Idoso matricula nº2687.7350, referente 03/2019.		63,85	-384.293,96
25/03/2019	Fornecimento de água para o Fun. Municipal da Criança e do Adolescente, matricula nº1223.4678, referente 03/2019.		124,50	-384.418,46
	Total do dia:	34,77	9.449,97	
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		-384.310,22
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para manutenção de imoveis na Escola Getulio Vargas, conforme AF.447/2019		459,93	-384.770,15
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 32601.	1.795,63		-382.974,52
26/03/2019	Filtro lubrificante para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.425/2019		47,90	-383.022,42
26/03/2019	Aquisição de oleo sintetico 5w30 , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		132,00	-383.154,42
26/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 10.000 KM do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		86,13	-383.240,55
26/03/2019	Aquisição de materiais de construção para uso na colocação de pavers no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.444/2019.		377,00	-383.617,55
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1938 do empenho anterior 8791/18.		54.970,56	-438.588,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1845 ref. ISS.	59,04		-438.529,07
26/03/2019	Aquisição de 8 carga de oxigenio medicinal de 7 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 3 m³, 1 carga de oxigenio medicinal de 1 m³, para uso do hospital Felicita Sanson Arrosi conforme AF.443/2019.		838,00	-439.367,07
26/03/2019	Oleo lubrificante 15W40 para os veiculos Rolo Hamm 2222H, motoniveladora 120 K 3143 H de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.427/2019		354,00	-439.721,07
26/03/2019	Filtro de combustivel para o veiculo AAF-0345 KM-490853 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.426/2019		66,00	-439.787,07
26/03/2019	Aquisição materiais para uso na Secretaria de Viação, conforme AF.446/2019.		288,75	-440.075,82
26/03/2019	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.400 do dia 22/03/2019.		2.961,10	-443.036,92
26/03/2019	Liquidação de empenho anterior 1940 do empenho anterior 8792/18.		25.716,94	-468.753,86
26/03/2019	Aquisição de materiais eletricos (extensão) para uso em eventos da Secretaria de Cultura, conforme AF.445/2019.		365,40	-469.119,26
	Total do dia:	1.962,91	86.663,71	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 58190.	62,10		-469.057,16
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 32705.	48,64		-469.008,52
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 32702.	5,09		-469.003,43
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 32702.	127,66		-468.875,77
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.		265,70	-469.141,47
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 32702.	119,63		-469.021,84
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 32702.	395,62		-468.626,22
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 32702.	421,14		-468.205,08
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 32701.	650,00		-467.555,08
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 32701.	45,19		-467.509,89
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 0058190.	276,36		-467.233,53
27/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 424/2019. JOSIANE S.O. PORTOLAN IVETE CORDEIRO LEMES CRISTA PROCHNOW JOSE CEOLATO ESIQUEL MAURER PAULO PASSOS MARIA SALETE LIMA ANDREIA ALVES DA SILVA ELOINA P. CASANATTO MARCIA ZIMMERMANN JOAO MARIA H. DE MATTOS JOAO MARIA H. DE MATTOS		1.312,00	-468.545,53
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 32704.	76,00		-468.469,53
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 58190.	177,66		-468.291,87
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 32701.	556,36		-467.735,51
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.		264,10	-467.999,61
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 58190.	139,81		-467.859,80
27/03/2019	Aquisição de medicamento, para tratamento de saúde, destinado a pessoa carente, conforme solicitação de compra de 15/03/2019.		84,00	-467.943,80
27/03/2019	Aquisição de bateria 7 AH para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.		221,44	-468.165,24
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 337382.	437,67		-467.727,57
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 32702.	144,68		-467.582,89
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 32701.	221,74		-467.361,15
27/03/2019	Aquisição de peça para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.435/2019.		88,56	-467.449,71
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 304107.	76,00		-467.373,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme AF.397/2019		54,00	-467.427,71
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.		47,50	-467.475,21
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.407/2019.		46,60	-467.521,81
27/03/2019	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 14A/2019, do dia 26/03/2019. Medicamento.Paracetamol +fosfato de codeína 500mg+30mg cx c/ 24 Paciente: Amanda Vitoria Correia de Melo		111,83	-467.633,64
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 32702.	341,01		-467.292,63
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 32702.	156,08		-467.136,55
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 32702.	5,09		-467.131,46
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 32702.	618,64		-466.512,82
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 58190.	167,67		-466.345,15
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 32702.	5,09		-466.340,06
27/03/2019	despesas com mão-de-obra para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.430/2019		37,78	-466.377,84
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 32703.	108,00		-466.269,84
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.442/2019.		34,58	-466.304,42
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 32701.	140,14		-466.164,28
27/03/2019	Aquisição de bateria 97 AH para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.		214,79	-466.379,07
27/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.408/2019.		22,10	-466.401,17
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 32702.	226,52		-466.174,65
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Sprinter placa BAJ-6029 KM-103875 de uso da Secretaria de Saude, conforme AF.439/2019.		221,94	-466.396,59
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 32702.	159,51		-466.237,08
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 32702.	234,37		-466.002,71
27/03/2019	Despesa com Mão-de-obra para o veiculo AOT-2182 KM-84241 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.434/2019		67,98	-466.070,69
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo Micro VW placa ARX-4273 KM-160926 de uso do Transporte escolar, conforme AF.441/2019.		38,66	-466.109,35
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 58190.	158,45		-465.950,90
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.432/2019		22,47	-465.973,37
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 58190.	169,75		-465.803,62
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 32701.	5,09		-465.798,53
27/03/2019	Aquisição de peça para o Rolo Hamm 21759 H de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.431/2019		49,00	-465.847,53
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 32702.	274,56		-465.572,97
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 32701.	131,28		-465.441,69
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 58190.	144,90		-465.296,79
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 32701.	237,16		-465.059,63
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 58190.	171,09		-464.888,54
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 32702.	154,41		-464.734,13
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 58190.	103,53		-464.630,60
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 32702.	263,22		-464.367,38
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 32701.	385,00		-463.982,38
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 58190.	163,11		-463.819,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.423/2019.		76,50	-463.895,77
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 32702.	121,22		-463.774,55
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 32701.	118,05		-463.656,50
27/03/2019	Aquisição de badeira 97 AH para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019		205,34	-463.861,84
27/03/2019	Aquisição de luvas, uso material para pedreiros, conforme AF.449/2019.		117,50	-463.979,34
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 32703.	399,58		-463.579,76
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.438/2019.		112,49	-463.692,25
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 32704.	73,66		-463.618,59
27/03/2019	Aquisição de bateria 60 AH para o veiculo Voyage placa AXY-5377 KM-128837 de uso da Assistencia Social, conforme AF.437/2019.		342,35	-463.960,94
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 32701.	5,09		-463.955,85
27/03/2019	Aquisição de pó de pedra para colocação de pavers no Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 448/2019.		440,00	-464.395,85
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 32701.	752,06		-463.643,79
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 32701.	500,00		-463.143,79
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 32702.	462,55		-462.681,24
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 32702.	417,90		-462.263,34
27/03/2019	Aquisição de peças para o veiculo ARY-6591 KM-265680 de uso do transporte escolar, conforme AF.429/2019		39,02	-462.302,36
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 32703.	108,00		-462.194,36
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 32702.	92,59		-462.101,77
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 58190.	91,09		-462.010,68
27/03/2019	Despesas com mão-de-obra para o veiculo AYM-8472 KM-351161 de uso da Secretaria de Viação, conforme AF.433/2019		32,30	-462.042,98
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 32702.	549,65		-461.493,33
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 32702.	210,37		-461.282,96
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 30921.	1.166,00		-460.116,96
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 32701.	240,00		-459.876,96
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 32701.	375,49		-459.501,47
27/03/2019	Despesa com mão-de-obra para o veiculo triciclo placa BBT-7098 KM-257 de uso da Secretaria de Urbanismo, conforme AF.436/2019.		84,87	-459.586,34
	Total do dia:	14.188,32	4.655,40	
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 32802.	203,39		-459.382,95
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 60803.	3.548,00		-455.834,95
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 32802.	407,46		-455.427,49
28/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1924 OB 50005.	54.970,56		-400.456,93
28/03/2019	Bolsa Auxilio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.		56,10	-400.513,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.357,07	-404.870,10
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 3030.	53.635,02		-351.235,08
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 32546.	227,71		-351.007,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		255,60	-351.262,97
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.112,02	-356.374,99
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		10,68	-356.385,67
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 32546.	82,25		-356.303,42
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arroso, conforme AF.417/2019.		16,88	-356.320,30
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		12,19	-356.332,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		112,69	-356.445,18
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		12.043,98	-368.489,16
28/03/2019	Bolsa Auxílio da Estagiaria Ana Paula Vieira, referente ao mês de março de 2019.		660,00	-369.149,16
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 32546.	120,08		-369.029,08
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.784,36	-371.813,44
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2019.		121,80	-371.935,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.084,85	-375.020,09
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 32546.	132,49		-374.887,60
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.345,46	-376.233,06
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.030,19	-378.263,25
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.866,11	-383.129,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		45.356,43	-428.485,79
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.909,66	-430.395,45
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		64,51	-430.459,96
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.405/2019.		496,07	-430.956,03
28/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1927 OB 25716,94.	25.716,94		-405.239,09
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 32546.	273,07		-404.966,02
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 32802.	4,75		-404.961,27
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 65570.	1.937,70		-403.023,57
28/03/2019	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 março de 2019.		3.320,00	-406.343,57
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.		1.980,00	-408.323,57
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 32802.	15,59		-408.307,98
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-409.655,44
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		998,00	-410.653,44
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 60471.	5.371,38		-405.282,06
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.057,34	-406.339,40
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.704,80	-409.044,20
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-415.044,20
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.309,93	-416.354,13
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 32802.	1.205,44		-415.148,69
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		833,26	-415.981,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		293,58	-416.275,53
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 32803.	227,48		-416.048,05
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 32803.	32,08		-416.015,97
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		458,49	-416.474,46
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		10.657,78	-427.132,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Karina de Fatima Santos, Maria Andressa Blochenski, Tayane Bernardis, referente ao mês de março de 2019.		168,30	-427.300,54
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.205,44	-428.505,98
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 32804.	742,76		-427.763,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-433.763,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.499,80	-436.263,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		929,03	-437.192,05
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 32807.	51,00		-437.141,05
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 32804.	247,58		-436.893,47
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 32802.	67,80		-436.825,67
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.486,75	-438.312,42
28/03/2019	Aquisição de filtros , destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veiculo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.		467,84	-438.780,26
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 65570.	1.745,00		-437.035,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		573,87	-437.609,13
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.		112,20	-437.721,33
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 32546.	165,89		-437.555,44
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		75,75	-437.631,19
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.489,09	-439.120,28
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.420/2019.		345,75	-439.466,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.113,93	-440.579,96
28/03/2019	Taxa Administrativa das Estagiarias Natieli Tamara Alves de Lima e Kletly Martinelli Mertz, referente ao mês de março de 2019.		1.432,20	-442.012,16
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 32802.	52,20		-441.959,96
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		23.152,38	-465.112,34
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		7.456,57	-472.568,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		8.361,90	-480.930,81
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.		1.320,00	-482.250,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		90.625,14	-572.875,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.469,56	-574.345,51
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.999,76	-577.345,27
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 32804.	49,52		-577.295,75
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiarias Alice dos Passos e Fabiane Borlin, referente ao mês de março de 2019.		112,20	-577.407,95
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.630,85	-579.038,80
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		44.967,17	-624.005,97
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		428,86	-624.434,83
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.620,20	-631.055,03
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 32546.	128,39		-630.926,64
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.411,46	-632.338,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.556,87	-636.894,97
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		11.814,90	-648.709,87
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 32802.	271,19		-648.438,68
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		85.639,62	-734.078,30
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		227,84	-734.306,14
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.141,55	-735.447,69
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 32546.	124,25		-735.323,44
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 32802.	18,98		-735.304,46
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		105,38	-735.409,84
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.702,37	-742.112,21
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		132,71	-742.244,92
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.492,01	-746.736,93
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		831,90	-747.568,83
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 32546.	115,92		-747.452,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.032,34	-748.485,25
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.491,62	-749.976,87
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		17,77	-749.994,64
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		34.365,79	-784.360,43
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.097,93	-785.458,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.196,82	-788.655,18
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.936,63	-794.591,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		9.164,45	-803.756,26
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.409/2019.		166,90	-803.923,16
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.385,40	-808.308,56
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		250,15	-808.558,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		105,51	-808.664,22
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		22.983,24	-831.647,46
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.741,58	-833.389,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		296,34	-833.685,38
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.761,66	-835.447,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		339,71	-835.786,75
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 32802.	4,75		-835.782,00
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.098,19	-836.880,19
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		673,67	-837.553,86
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.492,78	-839.046,64
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 32546.	651,02		-838.395,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		23.304,29	-861.699,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-867.699,91
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		125,45	-867.825,36
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		394,42	-868.219,78
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.307,37	-874.527,15
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.378,95	-875.906,10
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.333,15	-878.239,25
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.410/2019.		91,88	-878.331,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.921,18	-881.252,31
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		234,70	-881.487,01
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.565,07	-883.052,08
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.962,22	-885.014,30
28/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1863 ref. ISS.	1.658,82		-883.355,48
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.200,16	-884.555,64
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 32802.	3,39		-884.552,25
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 32802.	8,81		-884.543,44
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 32802.	678,65		-883.864,79
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.984,35	-886.849,14
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		11.505,90	-898.355,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		11.073,77	-909.428,81
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.		2.046,00	-911.474,81
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.964,52	-913.439,33
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		654,07	-914.093,40
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		743,34	-914.836,74
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.493,70	-916.330,44
28/03/2019	Bolsa Auxílio das Estagiárias Mariane Betania Elias Batista, Natieli Ferreira Batista e Suelen Regina Jagas, referente ao mês de março de 2019.		153,34	-916.483,78
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		74,70	-916.558,48
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.963,67	-918.522,15
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.087,31	-922.609,46
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 32806.	6.456,88		-916.152,58
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 32802.	14,24		-916.138,34
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 65570.	2.961,10		-913.177,24
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		13.894,31	-927.071,55
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-928.419,01
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		336,78	-928.755,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.058,61	-929.814,40
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 32803.	2.423,49		-927.390,91
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 32805.	11.685,62		-915.705,29
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.118,97	-920.824,26
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		269,52	-921.093,78
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.422/2019.		26,00	-921.119,78
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		384,26	-921.504,04
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.652,95	-927.156,99
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-928.504,45
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 32546.	193,01		-928.311,44
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.414/2019.		394,36	-928.705,80
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.499,66	-930.205,46
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 32802.	38,64		-930.166,82
28/03/2019	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.347,46	-931.514,28
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 32803.	134,15		-931.380,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.000,00	-937.380,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.499,80	-939.879,93
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.000,39	-942.880,32
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.421/2019.		1.507,70	-944.388,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.376,92	-945.764,94
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 32803.	26.346,37		-919.418,57
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 32802.	67,80		-919.350,77
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 32804.	99,03		-919.251,74
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 32802.	1.172,90		-918.078,84
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 32804.	3.812,82		-914.266,02
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 32801.	30,00		-914.236,02
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.900,22	-918.136,24
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Octavio Simioni, conforme AF.415/2019.		31,20	-918.167,44
28/03/2019	Aquisição de óleo 10W40, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.		464,44	-918.631,88
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.564,65	-922.196,53
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 32802.	11,53		-922.185,00
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 32546.	243,46		-921.941,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 32802.	2.532,25		-919.409,29
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 32546.	286,20		-919.123,09
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		340,27	-919.463,36
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 32546.	567,82		-918.895,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 32546.	151,41		-918.744,13
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.331,24	-922.075,37
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		34.016,34	-956.091,71
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		1.701,35	-957.793,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.463/2019		2.266,17	-960.059,23
28/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.406/2019.		209,92	-960.269,15
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.704,30	-963.973,45
28/03/2019	Despesa com mão-de-obra, destinado para revisão obrigatória de 5.000 KM do veículo placa BCV5A32, de uso do Transporte Escolar.		198,50	-964.171,95
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 32546.	207,29		-963.964,66
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 32546.	157,34		-963.807,32
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 32546.	53,82		-963.753,50
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 32546.	129,18		-963.624,32
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 32801.	4.183,85		-959.440,47
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		658,99	-960.099,46
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.549,57	-963.649,03
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		4.307,64	-967.956,67
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 32546.	653,38		-967.303,29
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 32801.	178,54		-967.124,75
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		30.850,91	-997.975,66
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		6.543,68	-1.004.519,34
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		5.894,55	-1.010.413,89
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		427,36	-1.010.841,25
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		3.418,94	-1.014.260,19
28/03/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19		2.999,76	-1.017.259,95
	Total do dia:	219.689,43	777.363,04	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 032019.	4.492,01		-1.012.767,94
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 032019.	4.805,81		-1.007.962,13
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.318,98		-1.006.643,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	610,05		-1.006.033,10
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.948,86		-1.002.084,24
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 13113.	5,09		-1.002.079,15
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 032019.	3.549,57		-998.529,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	135,24		-998.394,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.524,69		-994.869,65
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 032019.	234,70		-994.634,95
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	864,11		-993.770,84
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos: Dexametasona inj., Diclofenaco Sódico inj., Heparina, Prometazina inj. e Ranitidina.		1.079,00	-994.849,84
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 032019.	340,27		-994.509,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.495,35		-992.014,22
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CRAS, conforme AF.377/2019.		48,00	-992.062,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 13113.	55,99		-992.006,23
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-991.428,18
29/03/2019	Aquisição de 2 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.401/2019.		696,00	-992.124,18
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 032019.	4.307,64		-987.816,54
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 032019.	5.482,20		-982.334,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 032019.	95,77		-982.238,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-981.837,83
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10,68		-981.827,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-981.694,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 032019.	6.621,96		-975.073,01
29/03/2019	Aquisição de materiais eletricos e eletronicos para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.		54,40	-975.127,41
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	569,16		-974.558,25
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 032019.	293,58		-974.264,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	224,98		-974.039,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.376,43		-972.663,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-972.020,93
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-971.945,93
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.889,00		-968.056,93
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.365/2019.		308,66	-968.365,59
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	338,31		-968.027,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.102,00		-965.925,28
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 032019.	1.852,43		-964.072,85
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.		0,89	-964.073,74
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1821 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-963.743,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.504,45		-962.239,32
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 032019.	3.041,43		-959.197,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,00		-958.889,89
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 032019.	1.691,00		-957.198,89
29/03/2019	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.384/2019.		37,50	-957.236,39
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	301,40		-956.934,99
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 032019.	2.030,19		-954.904,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. APP SINDICATO .	21,35		-954.883,45
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		15,27	-954.898,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-954.491,49
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	529,60		-953.961,89
29/03/2019	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 450/2019. MARCIA ZIMMERMANN JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS ANDREIA ALVES DA SILVA PEDRO CESAR CHAVES ELENA DE CASTILHO RIBEIRO EMILIO ALVES DE SARAIVA JOÃO MARIA MIOTTO EDSON G. BELTER EDSON G. BELTER NAIR RODRIGUES VICENTIN		1.312,00	-955.273,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-954.604,29
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	791,48		-953.812,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	359,84		-953.452,97
29/03/2019	Contrapartida Municipal para a Construção do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades do CISOP.		5.454,86	-958.907,83
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 032019.	929,03		-957.978,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	12,19		-957.966,61
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 032019.	1.013,09		-956.953,52
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 032019.	2.612,36		-954.341,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-954.290,74
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de janeiro de 2019.		2.440,36	-956.731,10
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-956.607,56
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.664,71		-954.942,85
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 13113.	15,27		-954.927,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-954.902,37
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.098,43		-953.803,94
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	690,47		-953.113,47
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 032019.	2.626,57		-950.486,90
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.474,26		-942.012,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	403,40		-941.609,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.048,13		-936.561,11
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.687,99		-931.873,12
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 5024.	25.000,00		-906.873,12
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.		10,18	-906.883,30
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 13011.	107,70		-906.775,60
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.363/2019.		119,50	-906.895,10
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 13113.	5,09		-906.890,01
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 032019.	976,29		-905.913,72
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 032019.	4.805,81		-901.107,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 032019.	882,96		-900.224,95
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	33,18		-900.191,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-900.176,77
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 032019.	1.491,62		-898.685,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	262,31		-898.422,84
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 13113.	5,09		-898.417,75
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	517,89		-897.899,86
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 11130.	8,08		-897.891,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 032019.	384,26		-897.507,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-896.951,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.339,71		-892.611,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.659,63		-888.952,28
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 032019.	2.550,77		-886.401,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.097,80		-885.303,71
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.418/2019.		88,00	-885.391,71
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	39,72		-885.351,99
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 032019.	105,51		-885.246,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	281,41		-884.965,07
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 032019.	2.690,23		-882.274,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-882.244,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1821 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,22		-882.201,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-881.739,22
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		20,36	-881.759,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-881.321,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	112,69		-881.208,67
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 032019.	3.084,85		-878.123,82
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. APP SINDICATO .	85,40		-878.038,42
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 032019.	3.900,22		-874.138,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-873.586,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 032019.	2.125,75		-871.460,59
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-871.410,17
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	748,99		-870.661,18
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	295,27		-870.365,91
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 032019.	1.345,46		-869.020,45
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		10,18	-869.030,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.699,83		-867.330,80
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 032019.	427,36		-866.903,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. APP SINDICATO .	341,60		-866.561,84
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 032019.	2.784,36		-863.777,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	111,58		-863.665,90
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	656,36		-863.009,54
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 032019.	125,45		-862.884,09
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	494,51		-862.389,58
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FEP do dia 26/03/2019.		107,70	-862.497,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1731 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	13,59		-862.483,69
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 032019.	1.097,93		-861.385,76
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.645,28		-859.740,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	108,11		-859.632,37
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1758 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	235,46		-859.396,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	672,75		-858.724,16
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.355/2019.		21,20	-858.745,36
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 00000.	2.764,90		-855.980,46
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 032019.	255,60		-855.724,86
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-855.082,53
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 032019.	19.203,31		-835.879,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-835.571,12
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	171,86		-835.399,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 032019.	29.821,32		-805.577,94
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 032019.	51.489,79		-754.088,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	568,68		-753.519,47
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	119,97		-753.399,50
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1765 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,27		-753.383,23
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-753.332,81
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 032019.	1.376,92		-751.955,89
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 032019.	2.506,67		-749.449,22
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 29/03/2019.		2.764,90	-752.214,12
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47,98		-752.166,14
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-751.764,32
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	3.036,72		-748.727,60
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-748.732,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-747.756,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	451,82		-747.304,98
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 032019.	7.456,57		-739.848,41
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-739.797,99
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 032019.	4.851,85		-734.946,14
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	495,22		-734.450,92
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-734.006,11
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	83,15		-733.922,96
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-733.706,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.734,98		-728.971,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. SEGURO SICREDI .	151,26		-728.820,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	824,41		-727.995,81
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 032019.	74,70		-727.921,11
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 13113.	141,14		-727.779,97
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,38		-727.446,59
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 032019.	2.921,18		-724.525,41
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 032019.	4.357,07		-720.168,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20,42		-720.147,92
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1718 Cheque 138991 Doc. .	9.135,56		-711.012,36
29/03/2019	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do ITR e do IPI/Exp do dia 29/03/2019.		8,08	-711.020,44
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 032019.	1.761,66		-709.258,78
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Centro de Saude, conforme AF.419/2019.		29,10	-709.287,88
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	491,14		-708.796,74
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	212,21		-708.584,53
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		111,98	-708.696,51
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 032019.	1.741,58		-706.954,93
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 032019.	75,75		-706.879,18
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	306,68		-706.572,50
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.370/2019.		223,25	-706.795,75
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 032019.	2.524,38		-704.271,37
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		55,99	-704.327,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	5.085,00		-699.242,36
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.359/2019.		180,22	-699.422,58
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 032019.	18.041,26		-681.381,32
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.117,48		-678.263,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.500,21		-675.763,63
29/03/2019	Material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.373/2019.		77,70	-675.841,33
29/03/2019	Ressarcimento de pessoal requisitado referente ao mês de fevereiro de 2019.		2.474,21	-678.315,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 032019.	1.178,49		-677.137,05
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	314,15		-676.822,90
29/03/2019	Tarifas bancárias referentes ao mês de março/2019.		141,14	-676.964,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. APP SINDICATO .	21,35		-676.942,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	67,49		-676.875,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	120,00		-676.755,20
29/03/2019	Aquisição de bandeira, conforme AF. nº183/2019.		9.995,00	-686.750,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.491,09		-683.259,11
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-682.526,35
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	523,48		-682.002,87
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.783,19		-673.219,68
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	599,02		-672.620,66
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-672.275,55
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 13113.	111,98		-672.163,57
29/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 985 OB 5024.		25.000,00	-697.163,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	89,11		-697.074,46
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 032019.	3.196,82		-693.877,64
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 032019.	1.964,52		-691.913,12
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 032019.	2.104,67		-689.808,45
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.606,12		-687.202,33
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 032019.	1.497,19		-685.705,14
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.411/2019.		53,20	-685.758,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.948,14		-682.810,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-682.780,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.166,47		-681.613,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1730 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-680.971,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	413,96		-680.557,44
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 13113.	15,27		-680.542,17
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1767 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,77		-680.524,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,97		-680.194,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/02/2019 a 22/03/2019.		30.827,25	-711.021,68
	Retenção: ISS R\$924,82			
	R\$29.902,43	Total Liquido:		
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 032019.	66.156,52		-644.865,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	399,20		-644.465,96
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 13113.	10,18		-644.455,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 13113.	5,09		-644.450,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1741 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-644.335,65
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		15,27	-644.350,92
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.368,70		-638.982,22
29/03/2019	Aquisição de medicamentos para tratamento de saúde, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. 19/2019 de 27/03/2019. Medicamentos:Ampicilina Sodica e Furosemida.		375,00	-639.357,22
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 13113.	20,36		-639.336,86
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.403/2019.		23,65	-639.360,51
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 032019.	15.566,45		-623.794,06
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	364,09		-623.429,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 13113.	20,36		-623.409,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1762 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-622.857,75
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 032019.	227,84		-622.629,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-621.192,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.512,76		-618.679,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.266,09		-615.413,43
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 032019.	6.702,37		-608.711,06
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 032019.	105,38		-608.605,68
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-608.555,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-608.530,05
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		20,36	-608.550,41
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1742 Cheque 138992 Doc. .	2.873,65		-605.676,76
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	131,80		-605.544,96
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	784,78		-604.760,18
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	571,32		-604.188,86
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	626,74		-603.562,12
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.167,34		-602.394,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 032019.	3.569,61		-598.825,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	25,40		-598.799,77
29/03/2019	Aquisição de 1 unid. gás liquefeito de petroleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal felicita Sanson Arrosi, conforme AF.402/2019.		348,00	-599.147,77
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 032019.	2.261,23		-596.886,54
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 13113.	5,09		-596.881,45
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-596.360,14
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	412,10		-595.948,04
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019		370,49	-596.318,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-596.108,06
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032019.	1.072,05		-595.036,01
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 13113.	40,72		-594.995,29
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	651,82		-594.343,47
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-593.965,87
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-593.970,96
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	838,91		-593.132,05
29/03/2019	Aquisição de medicamentos da Assistencia Farmaceutica Basica, conforme C.I 5/2019. Substituindo o empenho nº 483/2019.		25.000,00	-618.132,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 11130.	0,89		-618.131,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	473,57		-617.657,59
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	494,53		-617.163,06
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20,66		-617.142,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.155,35		-606.987,05
29/03/2019	Anulação 1 da liquidação 835.	25.000,00		-581.987,05
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Getulio Vargas, conforme AF.354/2019.		104,10	-582.091,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1736 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	366,63		-581.724,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	193,55		-581.530,97
29/03/2019	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de março de 2019.		29.393,64	-610.924,61
Retenções:				
ISS R\$ 881,81				
Valor Liquido: 28.511,83				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-610.894,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,74		-610.710,87
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 032019.	2.043,01		-608.667,86
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	165,00		-608.502,86
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 032019.	658,99		-607.843,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-607.201,54
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades da Escola Octavio Simioni, conforme AF.360/2019.		33,92	-607.235,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1730 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	551,86		-606.683,60
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 032019.	1.032,34		-605.651,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 032019.	338,12		-605.313,14
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 032019.	3.564,65		-601.748,49
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 13113.	10,18		-601.738,31
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 032019.	1.916,76		-599.821,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	87,08		-599.734,47
29/03/2019	Generos alimenticios para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.366/2019.		33,92	-599.768,39
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.316,19		-596.452,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.146,95		-594.305,25
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 13113.	5,09		-594.300,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	590,43		-593.709,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	982,02		-592.727,71
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.597,18		-591.130,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	419,51		-590.711,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 032019.	5.894,55		-584.816,47
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-584.821,56
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 032019.	4.385,40		-580.436,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 032019.	1.058,61		-579.377,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	57,43		-579.320,12
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 032019.	8.303,83		-571.016,29
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.644,86		-566.371,43
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	346,54		-566.024,89
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		40,72	-566.065,61
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 032019.	833,26		-565.232,35
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 032019.	339,71		-564.892,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	9.559,03		-555.333,61
29/03/2019	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da escola Getulio Vargas, conforme AF.404/2019.		177,20	-555.510,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1754 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	96,01		-555.414,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.376,02		-554.038,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de março de 2019.		3.719,45	-557.758,23
	Retenções: IRRF R\$55,79 ISS R\$ 111,58			
	Valor Liquido: R\$3.663,66			
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 032019.	20.884,87		-536.873,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-536.848,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,09		-534.582,06
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	391,43		-534.190,63
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		50,90	-534.241,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1762 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,33		-533.599,20
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 032019.	28.910,33		-504.688,87
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,08		-504.292,79
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 032019.	64,51		-504.228,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	499,72		-503.728,56
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1736 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	90,16		-503.638,40
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-503.643,49
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 032019.	4.033,54		-499.609,95
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 13113.	50,90		-499.559,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 032019.	1.104,15		-498.454,90
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.108,60		-497.346,30
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,06		-497.188,24
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 032019.	1.411,46		-495.776,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 032019.	654,07		-495.122,71
29/03/2019	Tarifas bancarias referentes ao mês de março/2019.		5,09	-495.127,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-495.071,09
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.029,98		-494.041,11
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 032019.	5.358,99		-488.682,12
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1758 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,76		-488.646,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-488.621,15
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 101830.	370,49		-488.250,66
	Total do dia:	672.507,44	143.498,15	
30/03/2019	Aquisição de 35,049 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1684 KM:18647, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		145,10	-488.395,76
30/03/2019	Aquisição de 117,006 litros de diesel S10 para o veiculo BCV-5432 KM:5474, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,95	-488.780,71
30/03/2019	Aquisição de 30,004 litros de gasolina para o veiculo placa BCC-1691 KM:15793, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,22	-488.904,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
30/03/2019	Aquisição de 73,001 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368307, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		240,17	-489.145,10
30/03/2019	Aquisição de 266,403 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3143, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		849,83	-489.994,93
30/03/2019	Aquisição de 46,003 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2571 KM:87987, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		190,45	-490.185,38
30/03/2019	Aquisição de 13,005 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:18012, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		53,84	-490.239,22
30/03/2019	Aquisição de 50,798 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:23281, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		210,30	-490.449,52
30/03/2019	Aquisição de 38,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109557, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,02	-490.574,54
30/03/2019	Aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para o veículo placa AWF-5667 KM:368799, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		187,54	-490.762,08
30/03/2019	Aquisição de 83,016 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266744, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		264,82	-491.026,90
30/03/2019	Aquisição de 55,912 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66542, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		183,95	-491.210,85
30/03/2019	Aquisição de 62,805 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:267206, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		200,35	-491.411,20
30/03/2019	Aquisição de 61,809 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266414, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,17	-491.608,37
30/03/2019	Aquisição de 66,484 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:47683, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		212,08	-491.820,45
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:110171, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,74	-491.942,19
30/03/2019	Aquisição de 208,001 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:885141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		663,52	-492.605,71
30/03/2019	Aquisição de 168,993 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2239, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		539,09	-493.144,80
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35946, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		493,50	-493.638,30
30/03/2019	Aquisição de 41,692 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:97286, de uso do Conselho Tutelar.		172,60	-493.810,90
30/03/2019	Aquisição de 14,001 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17699, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		57,96	-493.868,86
30/03/2019	Aquisição de 70,102 litros de diesel S500 para o veículo AVF-0633 KM:48011, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		223,63	-494.092,49
30/03/2019	Aquisição de 40,776 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5441, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,81	-494.261,30
30/03/2019	Aquisição de 56,302 litros de diesel S500 para o veículo placa AAF-0345 KM:490761, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,60	-494.440,90
30/03/2019	Aquisição de 115 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163401, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		366,85	-494.807,75
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1693 KM:10615, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,62	-494.944,37
30/03/2019	Aquisição de 37,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		121,74	-495.066,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
30/03/2019	Aquisição de 190,003 litros de diesel S500 para o veículo AMF-6766 KM: 490731, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		606,11	-495.672,22
30/03/2019	Aquisição de 112,002 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474042, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		357,29	-496.029,51
30/03/2019	Aquisição de 195,340 litros de diesel S500 para a máquina patrôla 120K HR:3159, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		623,13	-496.652,64
30/03/2019	Aquisição de 136,203 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3843, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		434,49	-497.087,13
30/03/2019	Aquisição de 39,008 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1691 KM:16243, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,49	-497.248,62
30/03/2019	Aquisição de 33,001 litros de gasolina para o veículo placa BAV-2572 KM 35084, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		136,62	-497.385,24
30/03/2019	Aquisição de 45,004 litros de diesel S500 para o veículo ARS-4375 KM:128835, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		143,56	-497.528,80
30/03/2019	Aquisição de 47,002 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,64	-497.683,44
30/03/2019	Aquisição de 50,007 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4526, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,52	-497.842,96
30/03/2019	Aquisição de 101,007 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3826, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		322,21	-498.165,17
30/03/2019	Aquisição de 124 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5819, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		407,96	-498.573,13
30/03/2019	Aquisição de 165 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87503, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		526,35	-499.099,48
30/03/2019	Aquisição de 130,200 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:6198, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		428,36	-499.527,84
30/03/2019	Aquisição de 50,004 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2234, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,51	-499.687,35
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de gasolina comum para o veículo BCL-6503 KM:815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		182,16	-499.869,51
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17798, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,20	-499.993,71
30/03/2019	Aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para o veículo AVN-7347 KM:96732, de uso do Conselho Tutelar.		157,36	-500.151,07
30/03/2019	Aquisição de 42,142 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:5904, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,47	-500.325,54
30/03/2019	Aquisição de 40,772 litros de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM:321935, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		130,06	-500.455,60
30/03/2019	Aquisição de 51,256 litros de gasolina para o veículo placa AXY-5377 KM 130394, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		212,20	-500.667,80
30/03/2019	Aquisição de 62,006 litros de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM:266970, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		197,80	-500.865,60
30/03/2019	Aquisição de 200,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:883963, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		638,01	-501.503,61
30/03/2019	Aquisição de 37,801 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2773 KM:4924, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,50	-501.660,11
30/03/2019	Aquisição de 120,685 litros de diesel S10 para o veículo BCV-5432 KM:5187, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		397,05	-502.057,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
30/03/2019	Aquisição de 45,564 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7394 KM:22815, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,63	-502.245,79
30/03/2019	Aquisição de 28,005 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17147, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,94	-502.361,73
30/03/2019	Aquisição de 34,269 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:7845, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,87	-502.503,60
30/03/2019	Aquisição de 41,877 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:233773, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		133,59	-502.637,19
30/03/2019	Aquisição de 50 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3838, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,50	-502.796,69
30/03/2019	Aquisição de 195,003 litros de diesel S500 para o veículo placa AOB-3827 KM:884619, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		622,06	-503.418,75
30/03/2019	Aquisição de 47,324 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109888, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,70	-503.574,45
30/03/2019	Aquisição de 25,749 litros de gasolina para o veículo placa BBV-7393 KM:17513, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,60	-503.681,05
30/03/2019	Aquisição de 30 litros de gasolina para o veículo placa BCP-2771 KM:8141, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,20	-503.805,25
30/03/2019	Aquisição de 106,003 litros de diesel S500 para o veículo AND-8838 KM: 474360, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		338,15	-504.143,40
30/03/2019	Aquisição de 27,010 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:16952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		111,82	-504.255,22
30/03/2019	Aquisição de 48,743 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6031 KM:66913, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,36	-504.415,58
30/03/2019	Aquisição de 150 litros de diesel S500 para o veículo placa AOT-2182 KM:87137, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		478,50	-504.894,08
30/03/2019	Aquisição de 48,009 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:67008, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		157,95	-505.052,03
30/03/2019	Aquisição de 29,508 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:109262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,08	-505.149,11
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S10 para o veículo placa BBL-6550 KM:66132, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,76	-505.293,87
30/03/2019	Aquisição de 34,004 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234055, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		108,47	-505.402,34
30/03/2019	Aquisição de 65 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4514, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		207,35	-505.609,69
30/03/2019	Aquisição de 44,001 litros de diesel S500 para o veículo AAF-0669 KM:234392, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		140,36	-505.750,05
30/03/2019	Aquisição de 36,222 litros de gasolina para o veículo placa BCC-1684 KM:19190, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,96	-505.900,01
30/03/2019	Aquisição de 152,006 litros de diesel S10 para o veículo placa AYM-8472 KM:35670, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		500,10	-506.400,11
30/03/2019	Aquisição de 143,001 litros de diesel S500 para a máquina pá carregadeira W130 HR:3815, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		456,17	-506.856,28
30/03/2019	Aquisição de 116,010 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:162922, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		370,07	-507.226,35
30/03/2019	Aquisição de 159,51 litros de diesel S500 para a máquina rolo Hamm HR:2229, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		159,51	-507.385,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Aquisição de 88,001 litros de diesel S500 para a máquina retro 416E HR:4533, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,72	-507.666,58
30/03/2019	Aquisição de 48,213 litros de diesel S10 para o veículo placa BAJ-6029 KM:108786, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,62	-507.825,20
30/03/2019	Aquisição de 24,001 litros de gasolina para o veículo placa BCD-1694 KM:17311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		99,36	-507.924,56
30/03/2019	Aquisição de 114,943 litros de diesel S500 para o veículo ARX-4237 KM:163834, de uso da Secretaria Municipal de Educação.		366,67	-508.291,23
	Total do dia:	0,00	20.040,57	
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	SALDO ANTERIOR			-75.710,15
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 602019.	3.629,40		-72.080,75
	Total do dia:	3.629,40	0,00	
08/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1395 ref. ISS .		881,81	-72.962,56
08/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 10792019.	881,81		-72.080,75
	Total do dia:	881,81	881,81	
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1393 ref. ISS .		195,00	-72.275,75
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1397 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-72.323,57
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 9962019.	195,00		-72.128,57
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1389 ref. ISS .		59,04	-72.187,61
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-72.295,85
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1397 ref. ISS .		95,65	-72.391,50
11/03/2019	Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,24		-72.283,26
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 9442019.	58,50		-72.224,76
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 10812019.	47,82		-72.176,94
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 7232019.	59,04		-72.117,90
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-72.176,40
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 10812019.	95,65		-72.080,75
11/03/2019	Anulação 11 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 1389 ref. ISS.	59,04		-72.021,71
11/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1396 ref. ISS .		924,82	-72.946,53
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 10802019.	924,82		-72.021,71
	Total do dia:	1.548,11	1.489,07	
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 31201.	938,79		-71.082,92
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 212918.	1.387,46		-69.695,46
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 31202.	9.262,16		-60.433,30
12/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1498 ref. ISS .		1.387,46	-61.820,76
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 612019.	10,84		-61.809,92
	Total do dia:	11.599,25	1.387,46	
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1497 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		822,73	-62.632,65
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		92.000,00	-154.632,65
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		2.619,79	-157.252,44
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 32001.	59.332,54		-97.919,90
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.	92.000,00		-5.919,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 32001.	98,05		-5.821,85
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 32002.	2.619,79		-3.202,06
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 32001.	38,37		-3.163,69
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 32003.	822,73		-2.340,96
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.	1.200,00		-1.140,96
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 32004.	108,24		-1.032,72
	Total do dia:	156.219,72	95.442,52	
21/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1492 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		919,58	-1.952,30
21/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 837718.	250,79		-1.701,51
21/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 1492 ref. ISS .		250,79	-1.952,30
21/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 32102.	919,58		-1.032,72
	Total do dia:	1.170,37	1.170,37	
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1846 ref. ISS .		39,36	-1.072,08
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 150419.	763,95		-308,13
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1848 ref. ISS .		34,20	-342,33
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1850 ref. ISS .		763,95	-1.106,28
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 135619.	34,20		-1.072,08
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1846 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-1.144,24
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 32212.	72,16		-1.072,08
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 128719.	39,36		-1.032,72
22/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1848 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		125,40	-1.158,12
	Total do dia:	909,67	1.035,07	
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1845 ref. ISS .		59,04	-1.217,16
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,24	-1.325,40
	Total do dia:	0,00	167,28	
28/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1863 ref. ISS .		1.658,82	-2.984,22
28/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 13282019.	1.658,82		-1.325,40
	Total do dia:	1.658,82	1.658,82	
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		451,82	-1.777,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-2.419,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		314,15	-2.733,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		568,68	-3.302,38
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.500,21	-5.802,59
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-6.535,35
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1741 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-6.650,39
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		824,41	-7.474,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,48	-7.998,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. APP SINDICATO .		21,35	-8.019,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.266,09	-11.285,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-11.630,83
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 32908.	548,90		-11.081,93
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		89,11	-11.171,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		672,75	-11.843,79
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.645,28	-13.489,07
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		20,42	-13.509,49
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		491,14	-14.000,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,08	-14.396,71
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-14.952,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,06	-15.110,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.117,48	-18.228,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-18.253,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.108,60	-19.361,96
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1765 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		212,21	-19.574,17
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1762 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-20.216,50
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		690,47	-20.906,97
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-20.957,39
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.029,98	-21.987,37
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		5.085,00	-27.072,37
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,38	-27.405,75
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 32909.	548,90		-26.856,85
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-27.832,74
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		499,72	-28.332,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.734,98	-33.067,44
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-33.512,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1736 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		90,16	-33.602,41
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		982,02	-34.584,43
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1758 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,76	-34.620,19
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		494,53	-35.114,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-35.144,72
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,74	-35.328,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-35.343,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-35.553,93
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-35.610,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		165,00	-35.775,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		131,80	-35.907,44
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,09	-38.173,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		262,31	-38.435,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		626,74	-39.062,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		784,78	-39.847,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		651,82	-40.499,18
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		25,40	-40.524,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.097,80	-41.622,38
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-41.999,98
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		599,02	-42.599,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.318,98	-43.917,98
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.948,86	-47.866,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1820 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-48.196,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-48.610,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-49.188,82
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		494,51	-49.683,33
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.512,76	-52.196,09
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 32907.	465,00		-51.731,09
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,24	-51.866,33
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.783,19	-60.649,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		864,11	-61.513,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		111,58	-61.625,21
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1730 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-62.267,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.166,47	-63.434,01
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-63.464,01
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-64.901,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		364,09	-65.265,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.495,35	-67.761,08
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.368,70	-73.129,78
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1821 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,22	-73.173,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		517,89	-73.690,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-73.720,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		656,36	-74.377,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 32905.	45.534,65		-28.842,60
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1783 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-29.280,82
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		39,72	-29.320,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1754 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		96,01	-29.416,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		295,27	-29.711,82
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.699,83	-31.411,65
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.146,95	-33.558,60
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1730 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-34.110,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-34.780,06
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1820 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		57,43	-34.837,49
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 032019.	36.126,99		1.289,50
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.659,63	-2.370,13
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		9.559,03	-11.929,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		419,51	-12.348,67
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 32904.	469,70		-11.878,97
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.316,19	-15.195,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,08	-15.282,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1842 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.376,02	-16.658,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		346,54	-17.004,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		359,84	-17.364,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1799 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		391,43	-17.756,07
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-17.781,28
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		791,48	-18.572,76
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.597,18	-20.169,94
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.644,86	-24.814,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1821 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,97	-25.144,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1771 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		529,60	-25.674,37
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1837 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		12,19	-25.686,56
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 32902.	20.718,59		-4.967,97
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-5.100,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.491,09	-8.591,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		120,00	-8.711,24
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		301,40	-9.012,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,00	-9.320,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1780 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,68	-9.331,32
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-9.381,74
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. APP SINDICATO .		21,35	-9.403,09
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1732 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		67,49	-9.470,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1731 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		224,98	-9.695,56
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.524,69	-13.220,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.889,00	-17.109,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-17.325,75
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-17.968,08
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1726 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		306,68	-18.274,76
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		171,86	-18.446,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.036,72	-21.483,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		119,97	-21.603,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	-21.754,57
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.048,13	-26.802,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-26.877,70
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 32906.	504,20		-26.373,50
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 32903.	4.632,24		-21.741,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-21.864,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1764 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		338,31	-22.203,11
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.098,43	-23.301,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.474,26	-31.775,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.664,71	-33.440,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1805 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		569,16	-34.009,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		495,22	-34.504,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		83,15	-34.588,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1839 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.376,43	-35.964,47
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1746 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		403,40	-36.367,87
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.102,00	-38.469,87
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.687,99	-43.157,86
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-43.183,07
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.504,45	-44.687,52
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-45.094,75
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.339,71	-49.434,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		33,18	-49.467,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		47,98	-49.515,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1736 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		366,63	-49.882,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1731 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		13,59	-49.895,84
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1812 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-50.296,58
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		838,91	-51.135,49
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.606,12	-53.741,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1765 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,27	-53.757,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.167,34	-54.925,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1830 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-55.327,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		610,05	-55.937,09
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		748,99	-56.686,08
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		281,41	-56.967,49
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1827 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		571,32	-57.538,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. APP SINDICATO .		341,60	-57.880,41
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1742 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-58.432,27
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1792 ref. APP SINDICATO .		85,40	-58.517,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1773 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.155,35	-68.673,02
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 30007.	2.391,87		-66.281,15
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1835 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		412,10	-66.693,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-67.001,35
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1801 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-67.051,77
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		108,11	-67.159,88
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1753 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		473,57	-67.633,45
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1767 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,77	-67.651,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1787 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-68.172,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1762 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		551,86	-68.724,39
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1809 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		193,55	-68.917,94
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1758 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		235,46	-69.153,40
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 136039.	399,20		-68.754,20
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1745 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,33	-69.396,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1778 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.948,14	-72.344,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1815 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		399,20	-72.743,87
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1796 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		20,66	-72.764,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1823 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		112,69	-72.877,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1744 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-72.927,64
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1833 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-73.390,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1819 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-73.415,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1729 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-73.465,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		590,43	-74.056,10
	Total do dia:	112.340,24	185.070,94	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.848.534,68
01/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1922 OB 50005.		17.659,19	-2.866.193,87
	Total do dia:	0,00	17.659,19	
05/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB 30601.		5.482,28	-2.871.676,15
	Total do dia:	0,00	5.482,28	
06/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 132919.		25.181,36	-2.896.857,51
	Total do dia:	0,00	25.181,36	
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 929 OB 30701.		296,34	-2.897.153,85
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB 21459.		3.620,00	-2.900.773,85
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB 24350.		300,00	-2.901.073,85
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB 30701.		495,00	-2.901.568,85
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 30701.		132,71	-2.901.701,56
07/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1925 OB 50005.		36.986,28	-2.938.687,84
	Total do dia:	0,00	41.830,33	
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB 850.		4.018,83	-2.942.706,67
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB 30801.		5,09	-2.942.711,76
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB 30801.		28.506,74	-2.971.218,50
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB 850.		14,29	-2.971.232,79
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB 850.		600,00	-2.971.832,79
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB 850.		400,87	-2.972.233,66
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB 350.		31,19	-2.972.264,85
	Total do dia:	0,00	33.577,01	
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1124 OB 31111.		250,00	-2.972.514,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 21969x.		215,50	-2.972.730,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB 131490.		87,95	-2.972.818,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 17828.		200,00	-2.973.018,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 31106.		52,20	-2.973.070,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 31106.		503,60	-2.973.574,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 13892.		2.039,60	-2.975.613,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 31105.		153,66	-2.975.767,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 31112.		584,91	-2.976.352,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB 65570.		379,30	-2.976.731,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 31104.		97,90	-2.976.829,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 31102.		5,09	-2.976.834,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB 31106.		67,80	-2.976.902,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 6478.		233,00	-2.977.135,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1123 OB 31111.		700,00	-2.977.835,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB 31109.		5,09	-2.977.840,45
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 6478.		34,50	-2.977.874,95
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB 131490.		59,60	-2.977.934,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 31104.		5,09	-2.977.939,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB 31122.		6.299,91	-2.984.239,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 33204.		300,00	-2.984.539,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 31105.		7.691,45	-2.992.231,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB 31120.		75,00	-2.992.306,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB 31122.		5,09	-2.992.311,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 31118.		131,46	-2.992.442,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB 65570.		302,92	-2.992.745,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB 31102.		550,00	-2.993.295,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 31103.		416,17	-2.993.711,64
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB 31110.		534,02	-2.994.245,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 31107.		5,09	-2.994.250,75
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1366 OB 31110.		98,10	-2.994.348,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB 31106.		696,00	-2.995.044,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB 131490.		37,55	-2.995.082,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB 31110.		127,43	-2.995.209,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB 131490.		363,58	-2.995.573,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 31106.		339,46	-2.995.912,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 31106.		395,07	-2.996.307,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 31117.		232,35	-2.996.540,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB 31106.		8,81	-2.996.549,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB 131490.		77,20	-2.996.626,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 31105.		67,90	-2.996.694,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 6478.		129,00	-2.996.823,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 10919.		800,00	-2.997.623,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 31105.		196,91	-2.997.820,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 31117.		39,82	-2.997.859,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB 17828.		200,00	-2.998.059,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB 31106.		4,75	-2.998.064,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB 31106.		15,59	-2.998.080,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 17828.		110,00	-2.998.190,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 65570.		405,93	-2.998.596,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 31104.		200,00	-2.998.796,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB 31114.		400,00	-2.999.196,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 17828.		100,00	-2.999.296,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 31107.		167,00	-2.999.463,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB 131490.		108,85	-2.999.572,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 31106.		246,58	-2.999.818,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 31101.		126,00	-2.999.944,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 31107.		668,11	-3.000.612,74
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB 131490.		165,45	-3.000.778,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 13892.		148,00	-3.000.926,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB 31110.		118,10	-3.001.044,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB 31111.		194,91	-3.001.239,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 65570.		89,04	-3.001.328,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 31105.		5,09	-3.001.333,33
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1401 OB 31114.	215,00		-3.001.118,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB 31110.		162,71	-3.001.281,04
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 31104.		193,30	-3.001.474,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 1187775.		2.807,50	-3.004.281,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 6478.		422,68	-3.004.704,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB 31106.		203,39	-3.004.907,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB 31106.		3,39	-3.004.911,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB 131490.		551,20	-3.005.462,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB 31110.		274,35	-3.005.736,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 63000.		211,00	-3.005.947,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 65570.		426,28	-3.006.374,13
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 31107.		5,09	-3.006.379,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB 17828.		200,00	-3.006.579,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB 31106.		407,46	-3.006.986,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB 131490.		40,15	-3.007.026,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB 31106.		600,00	-3.007.626,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB 6478.		304,15	-3.007.930,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB 31115.		164,35	-3.008.095,33
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1389 OB 31108.	1.795,63		-3.006.299,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 31107.		417,80	-3.006.717,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB 31111.		5,09	-3.006.722,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1223 OB 31106.		945,78	-3.007.668,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB 21969.		138,56	-3.007.806,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB 31110.		187,65	-3.007.994,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB 31106.		678,65	-3.008.673,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB 31104.		147,80	-3.008.821,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 13892.		119,40	-3.008.940,43
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB 6478.		181,94	-3.009.122,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB 17751.		2.004,90	-3.011.127,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 63000.		88,24	-3.011.215,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 17751.		607,10	-3.011.822,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 31108.		46,77	-3.011.869,38
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB 21119.		5,09	-3.011.874,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB 21969.		374,00	-3.012.248,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 31113.		284,91	-3.012.533,38
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 31107.		234,40	-3.012.767,78
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB 31105.		1.829,87	-3.014.597,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 131490.		172,70	-3.014.770,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB 131490.		173,64	-3.014.943,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 31105.		184,25	-3.015.128,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 31116.		85,26	-3.015.213,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB 31119.		168,83	-3.015.382,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 31106.		452,99	-3.015.835,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB 31123.		5,09	-3.015.840,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 31105.		125,47	-3.015.965,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 31101.		5,09	-3.015.970,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 31106.		216,94	-3.016.187,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 31114.		315,31	-3.016.503,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB 131490.		552,05	-3.017.055,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB 65570.		232,00	-3.017.287,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 31105.		174,70	-3.017.461,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 17751.		451,82	-3.017.913,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB 131490.		142,93	-3.018.056,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 31105.		126,68	-3.018.183,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB 65570.		308,30	-3.018.491,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB 31123.		1.795,41	-3.020.287,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB 31108.		105,30	-3.020.392,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 31117.		147,46	-3.020.539,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB 17867.		1.300,00	-3.021.839,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 31113.		1.244,41	-3.023.084,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 31105.		117,71	-3.023.201,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 31107.		3.854,91	-3.027.056,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 31113.		2.972,00	-3.030.028,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB 65570.		464,50	-3.030.493,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB 21969.		45,60	-3.030.539,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 31115.		889,76	-3.031.428,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB 2001.		270,00	-3.031.698,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 31107.		96,00	-3.031.794,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 31105.		131,61	-3.031.926,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 31110.		1.952,17	-3.033.878,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB 6478.		2.424,42	-3.036.302,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 31110.		640,00	-3.036.942,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 31105.		469,14	-3.037.412,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 31105.		116,22	-3.037.528,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 31101.		6.973,44	-3.044.501,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB 31105.		174,59	-3.044.676,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 31108.		45,75	-3.044.722,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 31113.		5,09	-3.044.727,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 31110.		199,50	-3.044.926,69
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB 6478.		207,50	-3.045.134,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 31101.		5,09	-3.045.139,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB 31106.		2.532,24	-3.047.671,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 33204.		320,00	-3.047.991,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 31101.		5,09	-3.047.996,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 131490.		39,00	-3.048.035,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 31104.		394,91	-3.048.430,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 31106.		255,31	-3.048.685,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 31105.		177,67	-3.048.863,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 31105.		126,74	-3.048.990,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB 31106.		11,53	-3.049.001,77
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 17751.		470,60	-3.049.472,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 31119.		5,09	-3.049.477,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB 131490.		596,95	-3.050.074,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 31111.		327,00	-3.050.401,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 31106.		67,80	-3.050.469,21
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 17751.		1.388,40	-3.051.857,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 65570.		736,70	-3.052.594,31
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 31106.		366,85	-3.052.961,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 31105.		133,18	-3.053.094,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB 21969.		196,20	-3.053.290,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB 31116.		400,00	-3.053.690,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 48029.		274,00	-3.053.964,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 31106.		5,09	-3.053.969,63
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1365 OB 11804.		823,76	-3.054.793,39
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1367 OB 6676.		1.970,00	-3.056.763,39
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1362 OB 1132382.		271,49	-3.057.034,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB 31107.		123,40	-3.057.158,28
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1923 OB 50005.		106,54	-3.057.264,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB 6478.		440,00	-3.057.704,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 31101.		5,09	-3.057.709,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB 9442019.		3.841,50	-3.061.551,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 31106.		5,09	-3.061.556,50
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 31105.		189,44	-3.061.745,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB 31126.		210,76	-3.061.956,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB 65570.		351,70	-3.062.308,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 31120.		102,17	-3.062.410,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 31102.		160,00	-3.062.570,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB 31117.		250,00	-3.062.820,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB 65570.		130,52	-3.062.951,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 31102.		1.588,00	-3.064.539,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 31114.		5,09	-3.064.544,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 31113.		234,00	-3.064.778,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 31106.		493,50	-3.065.271,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 31105.		151,65	-3.065.423,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB 131490.		46,20	-3.065.469,53
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB 18960.		1.350,00	-3.066.819,53
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 31108.		38,87	-3.066.858,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB 131490.		67,20	-3.066.925,60
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 117387.		434,97	-3.067.360,57
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 31108.		41,50	-3.067.402,07
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1363 OB 73974.		400,00	-3.067.802,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 31108.		240,00	-3.068.042,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB 65570.		479,63	-3.068.521,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 31103.		5,09	-3.068.526,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB 321.		795,00	-3.069.321,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 6478.		198,05	-3.069.519,84
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 31120.		50,24	-3.069.570,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB 131490.		88,80	-3.069.658,88
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1403 OB 31116.		1.260,00	-3.070.918,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB 31107.		188,30	-3.071.107,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB 31118.		5,06	-3.071.112,24
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB 21969.		377,85	-3.071.490,09
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 31120.		379,91	-3.071.870,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 6478.		271,40	-3.072.141,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 31120.		795,00	-3.072.936,40
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB 31113.		212,88	-3.073.149,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB 31115.		310,86	-3.073.460,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB 31124.		105,00	-3.073.565,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 31106.		271,19	-3.073.836,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB 6478.		90,00	-3.073.926,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 31106.		0,69	-3.073.927,02
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 21969.		523,06	-3.074.450,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB 131490.		341,19	-3.074.791,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 65570.		61,00	-3.074.852,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 31110.		1.869,76	-3.076.722,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 31112.		5,09	-3.076.727,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 31101.		137,91	-3.076.865,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 31111.		654,00	-3.077.519,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 60803.		820,00	-3.078.339,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB 31108.		5,09	-3.078.344,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 31101.		1.762,67	-3.080.106,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 31117.		5,09	-3.080.111,88
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 31106.		286,42	-3.080.398,30
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB 5000.		113,21	-3.080.511,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 31106.		162,83	-3.080.674,34
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 31105.		72,84	-3.080.747,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 31118.		5,09	-3.080.752,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB 131490.		70,00	-3.080.822,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB 31101.		1.005,00	-3.081.827,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB 31127.		24.814,72	-3.106.641,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 31101.		490,00	-3.107.131,99
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB 31110.		80,40	-3.107.212,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 31105.		127,40	-3.107.339,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 31110.		161,00	-3.107.500,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB 2631-40460.		2.108,86	-3.109.609,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB 5000.		38,22	-3.109.647,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 31107.		18,00	-3.109.665,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 31118.		400,36	-3.110.066,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 31104.		158,84	-3.110.225,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB 31106.		5,09	-3.110.230,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB 31110.		325,52	-3.110.555,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 31118.		269,49	-3.110.825,17
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1361 OB 28741.		703,62	-3.111.528,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 31102.		84,91	-3.111.613,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB 131490.		87,50	-3.111.701,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB 131490.		7,00	-3.111.708,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB 65570.		443,50	-3.112.151,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 31112.		740,00	-3.112.891,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB 31105.		186,30	-3.113.078,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 31106.		481,70	-3.113.559,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 17751.		2.957,10	-3.116.516,80
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB 31108.		862,91	-3.117.379,71
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB 65570.		448,90	-3.117.828,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB 31105.		210,57	-3.118.039,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 988 OB 31122.		273,34	-3.118.312,52
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB 2631-40460.		10.464,16	-3.128.776,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 31120.		2.171,32	-3.130.948,00
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 31104.		169,16	-3.131.117,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB 131490.		104,10	-3.131.221,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB 65570.		278,00	-3.131.499,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 31105.		5,09	-3.131.504,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB 31103.		194,91	-3.131.699,26
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 31103.		139,66	-3.131.838,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 10919.		1.704,00	-3.133.542,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 31118.		972,50	-3.134.515,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 31107.		90,00	-3.134.605,42
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB 131490.		19,25	-3.134.624,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 31119.		290,30	-3.134.914,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 31105.		178,57	-3.135.093,54
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 31112.		5,09	-3.135.098,63
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB 31106.		38,64	-3.135.137,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB 131490.		137,38	-3.135.274,65
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) resto a pagar 1403 OB 31116.	1.260,00		-3.134.014,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB 31108.		5,09	-3.134.019,74
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 31115.		5,09	-3.134.024,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 1735.		48,00	-3.134.072,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 31103.		5,09	-3.134.077,92
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 31106.		20,73	-3.134.098,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 31126.		84,31	-3.134.182,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB 31109.		201,91	-3.134.384,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 31119.		300,00	-3.134.684,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 31101.		157,03	-3.134.841,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB 131490.		65,89	-3.134.907,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 31115.		294,91	-3.135.202,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 73978.		325,00	-3.135.527,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB 31126.		42,15	-3.135.569,85
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB 5000.		113,21	-3.135.683,06
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB 31126.		632,29	-3.136.315,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 3772-40460.		8.459,77	-3.144.775,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB 65570.		216,20	-3.144.991,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 31106.		1.205,44	-3.146.196,76
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB 65570.		1.196,70	-3.147.393,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 31106.		494,33	-3.147.887,79
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 31106.		813,77	-3.148.701,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 31114.		441,00	-3.149.142,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB 131490.		248,10	-3.149.390,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 17864.		750,00	-3.150.140,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 31118.		182,71	-3.150.323,37
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1364 OB 51818.		5.760,00	-3.156.083,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB 31106.		594,91	-3.156.678,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 31120.		5,09	-3.156.683,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB 31106.		14,24	-3.156.697,61
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB 31110.		5,09	-3.156.702,70
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB 31108.		1.795,63	-3.158.498,33
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 31105.		135,72	-3.158.634,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 31104.		5,09	-3.158.639,14
11/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1399 OB 31114.	400,00		-3.158.239,14
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 31112.		89,02	-3.158.328,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 31109.		511,00	-3.158.839,16
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 65570.		1.092,30	-3.159.931,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 31105.		144,92	-3.160.076,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB 21969.		861,77	-3.160.938,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB 31110.		319,14	-3.161.257,29
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 4082.		68,65	-3.161.325,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 31119.		690,61	-3.162.016,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB 31114.		215,00	-3.162.231,55
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB 31110.		427,81	-3.162.659,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB 31112.		250,00	-3.162.909,36
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 31104.		1.471,47	-3.164.380,83
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 31112.		43,73	-3.164.424,56
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 31105.		5,09	-3.164.429,65
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 17751.		1.421,38	-3.165.851,03
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 31110.		1.927,45	-3.167.778,48
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 131490.		154,00	-3.167.932,48
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB 6478.		548,72	-3.168.481,20
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 21969.		676,85	-3.169.158,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 6478.		161,00	-3.169.319,05
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 31105.		91,10	-3.169.410,15
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB 6478.		4.799,57	-3.174.209,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB 39418.		1.060,00	-3.175.269,72
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 31105.		197,60	-3.175.467,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB 131490.		17,35	-3.175.484,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 17751.		376,50	-3.175.861,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB 6478.		258,00	-3.176.119,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 31101.		104,91	-3.176.224,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB 31103.		412,02	-3.176.636,10
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 31113.		5,09	-3.176.641,19
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 31126.		3.245,74	-3.179.886,93
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 31101.		8.397,25	-3.188.284,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 63000.		240,00	-3.188.524,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB 2001.		2.090,00	-3.190.614,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 65570.		263,50	-3.190.877,68
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB 31104.		5,09	-3.190.882,77
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 3101-40460.		7.304,50	-3.198.187,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 10919.		1.200,00	-3.199.387,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB 31121.		37,10	-3.199.424,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB 17828.		210,00	-3.199.634,37
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB 131490.		485,95	-3.200.120,32
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 31104.		250,90	-3.200.371,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 31106.		4,75	-3.200.375,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 17828.		100,00	-3.200.475,97
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1360 OB 9263.		192,00	-3.200.667,97
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 989 OB 31123.		2.590,93	-3.203.258,90
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 6478.		1.072,21	-3.204.331,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 17828.		200,00	-3.204.531,11
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB 117387.		424,17	-3.204.955,28
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB 31110.		121,25	-3.205.076,53
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB 31110.		341,38	-3.205.417,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 31103.		141,32	-3.205.559,23
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB 31110.		358,99	-3.205.918,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1222 OB 31106.		226,44	-3.206.144,66
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB 31110.		261,61	-3.206.406,27
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB 31103.		3.044,71	-3.209.450,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB 31110.		368,49	-3.209.819,47
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB 17751.		2.056,70	-3.211.876,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB 31104.		164,70	-3.212.040,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 21969.		662,52	-3.212.703,39
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB 5000.		484,43	-3.213.187,82
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB 31110.		277,55	-3.213.465,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB 31115.		5,09	-3.213.470,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 60803.		520,00	-3.213.990,46
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB 131490.		69,40	-3.214.059,86
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1926 OB 50005.		223,26	-3.214.283,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB 6890.		315,00	-3.214.598,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB 31121.		35,79	-3.214.633,91
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB 131490.		135,16	-3.214.769,07
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB 31104.		411,11	-3.215.180,18
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB 131490.		34,80	-3.215.214,98
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB 15967.		29.902,43	-3.245.117,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 30921.		1.166,00	-3.246.283,41
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 3793-40460.		8.773,92	-3.255.057,33
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1379 OB 31101.		159,10	-3.255.216,43
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 31110.		1.468,08	-3.256.684,51
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB 6478.		991,08	-3.257.675,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 3100.		1.980,00	-3.259.655,59
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB 31105.		494,49	-3.260.150,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 73978.		117,50	-3.260.267,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB 1103.		250,00	-3.260.517,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB 131490.		225,09	-3.260.742,67
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 31108 .		1.331,50	-3.262.074,17
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB 31105.		5.635,41	-3.267.709,58
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB 31125.		502,50	-3.268.212,08
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB 31106.		18,98	-3.268.231,06
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1928 OB 113282.		2.714,90	-3.270.945,96
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 3101-40460.		2.272,16	-3.273.218,12
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 31105.		135,10	-3.273.353,22
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB 31110.		398,35	-3.273.751,57
	Total do dia:	3.670,63	305.157,35	
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 31201.		125,00	-3.273.876,57
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB 65570.		136,00	-3.274.012,57
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB 31202.		317,71	-3.274.330,28
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1498 OB 31201.		98.637,38	-3.372.967,66
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 669 OB 31201.		5,09	-3.372.972,75
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB 6478.		595,82	-3.373.568,57
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1405 OB 31201.		1.254,91	-3.374.823,48
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB 65570.		42,40	-3.374.865,88
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB 31203.		150,00	-3.375.015,88
12/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1472 OB 31202.	125,00		-3.374.890,88
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB 31201.		142,85	-3.375.033,73
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB 31201.		960,00	-3.375.993,73
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB 31202.		5,09	-3.375.998,82
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB 31201.		172,95	-3.376.171,77
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB 6478.		445,96	-3.376.617,73
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 31202.		125,00	-3.376.742,73
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB 31202.		3.000,00	-3.379.742,73
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB 31201.		215,00	-3.379.957,73
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1404 OB 31201.		5,09	-3.379.962,82
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1499 OB 31201.		12.279,92	-3.392.242,74
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB 31201.		5,09	-3.392.247,83
	Total do dia:	125,00	118.621,26	
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB 12082.		106,66	-3.392.354,49
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 12082.		88,88	-3.392.443,37
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB 12092.		720,00	-3.393.163,37
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB 19585.		3.450,00	-3.396.613,37
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB 12082.		451,20	-3.397.064,57
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB 12082.		90,24	-3.397.154,81
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB 12082.		124,44	-3.397.279,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 31301.		4.650,00	-3.401.929,25
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB 12082.		3.850,00	-3.405.779,25
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB 12082.		124,44	-3.405.903,69
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 31301.		125,00	-3.406.028,69
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB 12082.		406,08	-3.406.434,77
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB 12082.		142,29	-3.406.577,06
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB 12082.		717,50	-3.407.294,56
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB 12082.		213,33	-3.407.507,89
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB 19585.		54,00	-3.407.561,89
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 38708.		4.875,00	-3.412.436,89
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB 12082.		615,40	-3.413.052,29
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB 12082.		270,72	-3.413.323,01
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB 12082.		88,88	-3.413.411,89
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB 12082.		270,72	-3.413.682,61
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB 12082.		124,44	-3.413.807,05
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB 12082.		725,00	-3.414.532,05
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB 12082.		835,00	-3.415.367,05
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB 12082.		124,44	-3.415.491,49
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB 12082.		135,00	-3.415.626,49
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB 12082.		344,40	-3.415.970,89
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB 12082.		124,44	-3.416.095,33
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB 12082.		135,36	-3.416.230,69
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB 12082.		225,60	-3.416.456,29
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB 12082.		114,80	-3.416.571,09
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB 12082.		106,66	-3.416.677,75
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB 12082.		430,15	-3.417.107,90
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB 12082.		217,25	-3.417.325,15
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 15691.		1.200,00	-3.418.525,15
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB 12082.		430,50	-3.418.955,65
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB 12082.		124,44	-3.419.080,09
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB 12082.		135,00	-3.419.215,09
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB 12082.		106,66	-3.419.321,75
	Total do dia:	0,00	27.073,92	
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB 31403.		388,80	-3.419.710,55
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 163063.		9,50	-3.419.720,05
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB 31402.		268,13	-3.419.988,18
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB 31401.		288,66	-3.420.276,84
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB 31402.		386,21	-3.420.663,05
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB 31401.		75,74	-3.420.738,79
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB 31401.		228,30	-3.420.967,09
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 31404.		150,00	-3.421.117,09
14/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1462 OB 31402.	14.000,00		-3.407.117,09
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB 31402.		14.000,00	-3.421.117,09
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB 31401.		125,00	-3.421.242,09
14/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB 31403.		14.000,00	-3.435.242,09
	Total do dia:	14.000,00	29.920,34	
15/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB 31501.		3.000,00	-3.438.242,09
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB 132619.		3.020,80	-3.441.262,89
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 33081200465.		2.398,67	-3.443.661,56
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB 330812000465.		2.122,33	-3.445.783,89
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 330812000465.		4.716,29	-3.450.500,18
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB 20637.		9.190,00	-3.459.690,18
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB 16846.		1.650,00	-3.461.340,18
	Total do dia:	0,00	23.098,09	
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 32001.		8.361,90	-3.469.702,08
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB 31201.		3.316,60	-3.473.018,68
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 840 OB 32001.		1.347,46	-3.474.366,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 804 OB 32001.		275,25	-3.474.641,39
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 32001.		1.492,78	-3.476.134,17
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 874 OB 32001.		20.861,37	-3.496.995,54
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 827 OB 32001.		748,11	-3.497.743,65
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 860 OB 32001.		1.347,46	-3.499.091,11
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 915 OB 32001.		1.074,53	-3.500.165,64
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 32001.		217,35	-3.500.382,99
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 822 OB 32001.		1.205,44	-3.501.588,43
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 32001.		555,41	-3.502.143,84
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 835 OB 32001.		1.347,46	-3.503.491,30
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 32001.		1.565,07	-3.505.056,37
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 883 OB 32001.		1.463,65	-3.506.520,02
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 836 OB 32001.		1.122,80	-3.507.642,82
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 32005.		849,36	-3.508.492,18
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 32001.		673,67	-3.509.165,85
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 937 OB 32001.		1.250,39	-3.510.416,24
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 32001.		428,86	-3.510.845,10
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 846 OB 32001.		5.258,53	-3.516.103,63
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 856 OB 32001.		1.522,35	-3.517.625,98
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 32001.		1.281,63	-3.518.907,61
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 32003.		2.457,10	-3.521.364,71
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB 32001.		3.421,36	-3.524.786,07
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 930 OB 32001.		831,90	-3.525.617,97
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB 32002.		495,16	-3.526.113,13
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 32001.		11.505,90	-3.537.619,03
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 869 OB 32001.		1.421,15	-3.539.040,18
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 847 OB 32001.		1.347,46	-3.540.387,64
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 857 OB 32001.		269,52	-3.540.657,16
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB 850.		9,02	-3.540.666,18
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 32001.		69,76	-3.540.735,94
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 32005.		72,95	-3.540.808,89
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 866 OB 32001.		5.530,86	-3.546.339,75
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 32003.		1.973,29	-3.548.313,04
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 819 OB 32001.		2.704,80	-3.551.017,84
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 32001.		24.143,25	-3.575.161,09
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 912 OB 32001.		394,42	-3.575.555,51
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 834 OB 32001.		8.244,46	-3.583.799,97
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 850.		532,90	-3.584.332,87
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 848 OB 32001.		336,78	-3.584.669,65
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB 32003.		5,09	-3.584.674,74
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 867 OB 32001.		736,05	-3.585.410,79
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 825 OB 32001.		458,49	-3.585.869,28
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 32001.		1.469,56	-3.587.338,84
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 879 OB 32001.		10.672,46	-3.598.011,30
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 32003.		566,60	-3.598.577,90
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB 32003.		630,71	-3.599.208,61
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 32001.		12.306,69	-3.611.515,30
	Total do dia:	0,00	150.175,12	
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1490 OB 32101.		2,84	-3.611.518,14
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1492 OB 32101.		40.620,91	-3.652.139,05
21/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1491 OB 32101.		5,09	-3.652.144,14
	Total do dia:	0,00	40.628,84	
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB 50941.		64,95	-3.652.209,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 32215.		1.815,00	-3.654.024,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB 50941.		120,00	-3.654.144,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 32216.		2.500,00	-3.656.644,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB 2001.		450,00	-3.657.094,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB 117387.		401,81	-3.657.495,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB 32202.		208,00	-3.657.703,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB 32201.		727,51	-3.658.431,41
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 32209.		62,25	-3.658.493,66
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB 131490.		38,05	-3.658.531,71
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB 131490.		140,62	-3.658.672,33
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB 32207.		275,00	-3.658.947,33
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB 32202.		3.134,47	-3.662.081,80
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB 21969.		36,00	-3.662.117,80
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB 65570.		931,80	-3.663.049,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB 60471.		2.849,28	-3.665.898,88
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB 32211.		683,85	-3.666.582,73
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB 21969.		201,00	-3.666.783,73
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB 32204.		1.009,00	-3.667.792,73
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB 3100.		680,00	-3.668.472,73
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 48029.		417,00	-3.668.889,73
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB 50941.		120,00	-3.669.009,73
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB 65570.		1.389,80	-3.670.399,53
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1576 OB 32202.	49,50		-3.670.350,03
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB 65570.		495,00	-3.670.845,03
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB 50941.		49,20	-3.670.894,23
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB 32201.		231,48	-3.671.125,71
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 6478.		261,00	-3.671.386,71
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB 65570.		147,50	-3.671.534,21
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB 65570.		178,90	-3.671.713,11
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 131490.		578,70	-3.672.291,81
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 50941.		123,02	-3.672.414,83
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 32207.		65,45	-3.672.480,28
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 32201.		85,96	-3.672.566,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB 32208.		332,00	-3.672.898,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 131490.		592,95	-3.673.491,19
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 32208.		60,51	-3.673.551,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB 32207.		132,01	-3.673.683,71
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB 10919.		6.945,00	-3.680.628,71
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB 65570.		128,80	-3.680.757,51
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB 32209.		262,65	-3.681.020,16
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1575 OB 32202.	400,41		-3.680.619,75
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB 32203.		270,75	-3.680.890,50
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 322014.		664,89	-3.681.555,39
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 6478.		317,00	-3.681.872,39
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB 135362.		973,00	-3.682.845,39
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 32210.		5,09	-3.682.850,48
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 50941.		160,94	-3.683.011,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB 32207.		99,00	-3.683.110,42
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB 32201.		2.272,83	-3.685.383,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB 131490.		46,00	-3.685.429,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB 32210.		68,65	-3.685.497,90
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1854 OB 31022.		155,30	-3.685.653,20
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB 65570.		274,40	-3.685.927,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB 32203.		46,00	-3.685.973,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB 10919.		440,00	-3.686.413,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB 65570.		241,50	-3.686.655,10
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB 32202.		49,50	-3.686.704,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB 65570.		63,60	-3.686.768,20
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB 32203.		26,50	-3.686.794,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 136570.		54,24	-3.686.848,94
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB 32204.		1.088,85	-3.687.937,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB 6478.		1.669,67	-3.689.607,46
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 32205.		206,13	-3.689.813,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB 5000.		30,45	-3.689.844,04
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB 21969.		223,71	-3.690.067,75
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1852 OB 31022.		1.078,70	-3.691.146,45
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB 32201.		400,00	-3.691.546,45
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB 32201.		199,64	-3.691.746,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB 65570.		580,40	-3.692.326,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB 10235.		800,00	-3.693.126,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB 131490.		40,00	-3.693.166,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1586 OB 131490.		170,14	-3.693.336,63
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 32202.		1.015,70	-3.694.352,33
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 32209.		113,50	-3.694.465,83
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB 32201.		264,22	-3.694.730,05
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB 32203.		1.809,91	-3.696.539,96
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 65570.		287,14	-3.696.827,10
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB 117387.		406,53	-3.697.233,63
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 65570.		63,60	-3.697.297,23
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB 31100.		208,30	-3.697.505,53
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 32207.		121,25	-3.697.626,78
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB 65570.		1.490,00	-3.699.116,78
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB 32206.		772,00	-3.699.888,78
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB 65570.		338,00	-3.700.226,78
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 65570.		63,60	-3.700.290,38
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB 32202.		400,41	-3.700.690,79
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB 32206.		62,25	-3.700.753,04
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB 65570.		42,50	-3.700.795,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB 131490.		138,00	-3.700.933,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB 131490.		151,22	-3.701.084,76
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 65570.		42,40	-3.701.127,16
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB 65570.		5,09	-3.701.132,25
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 21969.		101,90	-3.701.234,15
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB 32201.		255,00	-3.701.489,15
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB 131490.		144,50	-3.701.633,65
22/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1853 OB 31022.		1.188,10	-3.702.821,75
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 32209.		32,00	-3.702.853,75
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB 32206.		317,02	-3.703.170,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB 6478.		777,00	-3.703.947,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB 65570.		81,00	-3.704.028,77
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB 131490.		90,78	-3.704.119,55
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB 65570.		103,75	-3.704.223,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB 32201.		94,00	-3.704.317,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB 32205.		241,40	-3.704.558,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB 10919.		40,00	-3.704.598,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB 32201.		520,00	-3.705.118,70
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 32210.		1.195,39	-3.706.314,09
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB 131490.		458,95	-3.706.773,04
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 32202.		229,50	-3.707.002,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB 21969.		48,00	-3.707.050,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB 32212.		1.264,00	-3.708.314,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB 50941.		221,95	-3.708.536,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB 32201.		26,65	-3.708.563,14
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 32207.		324,75	-3.708.887,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 32205.		70,25	-3.708.958,14
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB 65570.		275,50	-3.709.233,64
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB 21969.		602,25	-3.709.835,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 32204.		182,01	-3.710.017,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 32203.		980,40	-3.710.998,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB 21969.		464,32	-3.711.462,62
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 131490.		659,70	-3.712.122,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB 32206.		1.435,00	-3.713.557,32
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 131490.		721,80	-3.714.279,12
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB 10919.		8.357,00	-3.722.636,12
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB 32203.		5,09	-3.722.641,21
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB 32201.		1.355,00	-3.723.996,21
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB 131490.		127,00	-3.724.123,21
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB 32201.		5,09	-3.724.128,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 32206.		62,25	-3.724.190,55
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB 65570.		119,50	-3.724.310,05
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 6478.		114,50	-3.724.424,55
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB 6478.		396,00	-3.724.820,55
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB 65570.		50,40	-3.724.870,95
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 50941.		219,35	-3.725.090,30
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB 65570.		156,94	-3.725.247,24
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB 32204.		554,25	-3.725.801,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 3100.		1.980,00	-3.727.781,49
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 65570.		326,50	-3.728.107,99
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB 11804.		1.186,90	-3.729.294,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 577857.		116,00	-3.729.410,89
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1587 OB 131490.		571,65	-3.729.982,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB 50941.		240,00	-3.730.222,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB 32201.		52,30	-3.730.274,84
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 32210.		24.695,85	-3.754.970,69
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 65570.		327,36	-3.755.298,05
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB 5000.		29,99	-3.755.328,04
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB 65570.		430,70	-3.755.758,74
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 10919.		2.000,00	-3.757.758,74
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB 131490.		90,80	-3.757.849,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB 65570.		565,80	-3.758.415,34
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB 65570.		90,10	-3.758.505,44
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 32213.		398,70	-3.758.904,14
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 32209.		38,40	-3.758.942,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB 21969.		36,00	-3.758.978,54
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB 32208.		1.228,61	-3.760.207,15
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB 32205.		62,25	-3.760.269,40
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB 32202.		124,50	-3.760.393,90
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB 65570.		171,70	-3.760.565,60
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB 65570.		137,68	-3.760.703,28
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 50941.		157,20	-3.760.860,48
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB 50941.		1.263,00	-3.762.123,48
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB 32202.		81,81	-3.762.205,29
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 32201.		447,93	-3.762.653,22
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 62125.		62,25	-3.762.715,47
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB 32206.		1.249,56	-3.763.965,03
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB 131490.		202,58	-3.764.167,61
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB 32202.		607,50	-3.764.775,11
22/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 32210.		5,09	-3.764.780,20
	Total do dia:	449,91	113.085,97	
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 32501.		34,77	-3.764.814,97
	Total do dia:	0,00	34,77	
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 32601.		1.795,63	-3.766.610,60
	Total do dia:	0,00	1.795,63	
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 32702.		92,59	-3.766.703,19
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 32702.		156,08	-3.766.859,27
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB 32702.		144,68	-3.767.003,95
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 32703.		108,00	-3.767.111,95
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 32702.		417,90	-3.767.529,85
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 32702.		210,37	-3.767.740,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 32701.		650,00	-3.768.390,22
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 58190.		91,09	-3.768.481,31
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 32702.		159,51	-3.768.640,82
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 32701.		140,14	-3.768.780,96
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB 32703.		108,00	-3.768.888,96
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 32702.		119,63	-3.769.008,59
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 32702.		395,62	-3.769.404,21
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 32704.		76,00	-3.769.480,21
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 32702.		234,37	-3.769.714,58
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 32705.		48,64	-3.769.763,22
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB 32701.		45,19	-3.769.808,41
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 32702.		127,66	-3.769.936,07
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 32702.		5,09	-3.769.941,16
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 32701.		118,05	-3.770.059,21
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 32701.		375,49	-3.770.434,70
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 58190.		163,11	-3.770.597,81
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 58190.		62,10	-3.770.659,91
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 58190.		171,09	-3.770.831,00
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 58190.		177,66	-3.771.008,66
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 58190.		103,53	-3.771.112,19
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 32701.		240,00	-3.771.352,19
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 32703.		399,58	-3.771.751,77
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 32702.		549,65	-3.772.301,42
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 304107.		76,00	-3.772.377,42
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 32701.		385,00	-3.772.762,42
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 337382.		437,67	-3.773.200,09
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 32702.		263,22	-3.773.463,31
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 32702.		154,41	-3.773.617,72
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 32702.		341,01	-3.773.958,73
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 32702.		5,09	-3.773.963,82
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 32701.		221,74	-3.774.185,56
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 30921.	1.166,00		-3.775.351,56
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 58190.		169,75	-3.775.521,31
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 58190.		144,90	-3.775.666,21
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 32702.		274,56	-3.775.940,77
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 32701.		5,09	-3.775.945,86
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 58190.		158,45	-3.776.104,31
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 32701.		556,36	-3.776.660,67
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 32701.		131,28	-3.776.791,95
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 32702.		421,14	-3.777.213,09
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 0058190.		276,36	-3.777.489,45
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 58190.		139,81	-3.777.629,26
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 58190.		167,67	-3.777.796,93
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 32702.		121,22	-3.777.918,15
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 32702.		618,64	-3.778.536,79
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB 32701.		237,16	-3.778.773,95
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 32702.		226,52	-3.779.000,47
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 32701.		752,06	-3.779.752,53
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB 32702.		5,09	-3.779.757,62
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 32702.		462,55	-3.780.220,17
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 32701.		500,00	-3.780.720,17
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 32701.		5,09	-3.780.725,26
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 32704.		73,66	-3.780.798,92
	Total do dia:	0,00	14.188,32	
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB 32802.		11,53	-3.780.810,45
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB 32803.		26.346,37	-3.807.156,82
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 32803.		2.423,49	-3.809.580,31
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 32546.		243,46	-3.809.823,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 65570.		2.961,10	-3.812.784,87
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 32802.		14,24	-3.812.799,11
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 32804.		99,03	-3.812.898,14
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB 32546.		165,89	-3.813.064,03
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB 32802.		1.172,90	-3.814.236,93
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 32805.		11.685,62	-3.825.922,55
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 32804.		3.812,82	-3.829.735,37
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB 32802.		38,64	-3.829.774,01
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB 32802.		4,75	-3.829.778,76
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB 60471.		5.371,38	-3.835.150,14
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB 32802.		4,75	-3.835.154,89
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB 32546.		207,29	-3.835.362,18
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB 32546.		53,82	-3.835.416,00
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB 32801.		178,54	-3.835.594,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 60803.		3.548,00	-3.839.142,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 32803.		227,48	-3.839.370,02
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB 32546.		273,07	-3.839.643,09
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB 32802.		52,20	-3.839.695,29
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 32802.		1.205,44	-3.840.900,73
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 32802.		8,81	-3.840.909,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 32803.		134,15	-3.841.043,69
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB 65570.		1.937,70	-3.842.981,39
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB 32802.		15,59	-3.842.996,98
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 32546.		128,39	-3.843.125,37
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB 32546.		124,25	-3.843.249,62
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 32546.		115,92	-3.843.365,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 32546.		651,02	-3.844.016,56
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 32802.		18,98	-3.844.035,54
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB 32802.		203,39	-3.844.238,93
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 32546.		82,25	-3.844.321,18
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 32546.		227,71	-3.844.548,89
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB 3030.		53.635,02	-3.898.183,91
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 32802.		67,80	-3.898.251,71
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 32546.		193,01	-3.898.444,72
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB 32806.		6.456,88	-3.904.901,60
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB 32802.		271,19	-3.905.172,79
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 32807.		51,00	-3.905.223,79
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 32804.		247,58	-3.905.471,37
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 32804.		49,52	-3.905.520,89
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 32802.		67,80	-3.905.588,69
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 32546.		653,38	-3.906.242,07
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 32802.		678,65	-3.906.920,72
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB 65570.		1.745,00	-3.908.665,72
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB 32802.		3,39	-3.908.669,11
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 32804.		742,76	-3.909.411,87
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB 32803.		32,08	-3.909.443,95
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 32802.		2.532,25	-3.911.976,20
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB 32802.		407,46	-3.912.383,66
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 32546.		151,41	-3.912.535,07
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 32546.		567,82	-3.913.102,89
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 32546.		132,49	-3.913.235,38
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 32546.		286,20	-3.913.521,58
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 32801.		30,00	-3.913.551,58
28/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1927 OB 25716,94.		25.716,94	-3.939.268,52
28/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1924 OB 50005.		54.970,56	-3.994.239,08
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB 32546.		157,34	-3.994.396,42
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 32801.		4.183,85	-3.998.580,27
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 32546.		129,18	-3.998.709,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB 32546.		120,08	-3.998.829,53
	Total do dia:	0,00	218.030,61	
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 032019.		19.203,31	-4.018.032,84
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1840 OB 032019.		1.097,93	-4.019.130,77
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 032019.		29.821,32	-4.048.952,09
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 032019.		51.489,79	-4.100.441,88
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 032019.		2.506,67	-4.102.948,55
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 032019.		340,27	-4.103.288,82
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 032019.		5.482,20	-4.108.771,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 032019.		255,60	-4.109.026,62
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 032019.		4.307,64	-4.113.334,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 00000.		2.764,90	-4.116.099,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 032019.		1.852,43	-4.117.951,59
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 032019.		2.104,67	-4.120.056,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 13113.		111,98	-4.120.168,24
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 032019.		1.013,09	-4.121.181,33
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 032019.		1.691,00	-4.122.872,33
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 032019.		293,58	-4.123.165,91
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 032019.		929,03	-4.124.094,94
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 032019.		3.041,43	-4.127.136,37
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 032019.		2.030,19	-4.129.166,56
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 032019.		2.612,36	-4.131.778,92
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 032019.		6.702,37	-4.138.481,29
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 032019.		1.741,58	-4.140.222,87
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 032019.		2.524,38	-4.142.747,25
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 032019.		1.178,49	-4.143.925,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 032019.		3.196,82	-4.147.122,56
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 032019.		74,70	-4.147.197,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 032019.		1.964,52	-4.149.161,78
29/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 985 OB 5024.	25.000,00		-4.124.161,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 032019.		5.894,55	-4.130.056,33
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 032019.		3.564,65	-4.133.620,98
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB 032019.		28.910,33	-4.162.531,31
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 032019.		338,12	-4.162.869,43
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 032019.		4.033,54	-4.166.902,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 032019.		1.032,34	-4.167.935,31
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 032019.		339,71	-4.168.275,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 101830.		370,49	-4.168.645,51
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 032019.		8.303,83	-4.176.949,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 032019.		1.058,61	-4.178.007,95
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 5024.		25.000,00	-4.203.007,95
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 032019.		4.805,81	-4.207.813,76
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB 032019.		384,26	-4.208.198,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB 032019.		1.491,62	-4.209.689,64
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 13011.		107,70	-4.209.797,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 032019.		2.626,57	-4.212.423,91
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB 032019.		4.385,40	-4.216.809,31
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB 13113.		15,27	-4.216.824,58
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 13113.		10,18	-4.216.834,76
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 032019.		882,96	-4.217.717,72
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 11130.		8,08	-4.217.725,80
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 032019.		976,29	-4.218.702,09
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 032019.		75,75	-4.218.777,84
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 032019.		7.456,57	-4.226.234,41
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 032019.		1.411,46	-4.227.645,87
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 032019.		654,07	-4.228.299,94
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 13113.		5,09	-4.228.305,03
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1839 OB 032019.		20.884,87	-4.249.189,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 032019.		64,51	-4.249.254,41
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1718 Cheque 138991 Doc. .		9.135,56	-4.258.389,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 032019.		2.550,77	-4.260.940,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 032019.		95,77	-4.261.036,51
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 032019.		234,70	-4.261.271,21
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 13113.		55,99	-4.261.327,20
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 032019.		6.621,96	-4.267.949,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 032019.		4.492,01	-4.272.441,17
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 032019.		3.549,57	-4.275.990,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 13113.		50,90	-4.276.041,64
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 032019.		1.104,15	-4.277.145,79
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 032019.		105,51	-4.277.251,30
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB 032019.		2.690,23	-4.279.941,53
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 032019.		3.084,85	-4.283.026,38
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 032019.		105,38	-4.283.131,76
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 032019.		227,84	-4.283.359,60
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 032019.		125,45	-4.283.485,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 13113.		5,09	-4.283.490,14
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 032019.		427,36	-4.283.917,50
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 032019.		2.784,36	-4.286.701,86
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 032019.		1.916,76	-4.288.618,62
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 032019.		833,26	-4.289.451,88
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 13113.		5,09	-4.289.456,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 13113.		40,72	-4.289.497,69
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 13113.		10,18	-4.289.507,87
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 13113.		20,36	-4.289.528,23
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 13113.		20,36	-4.289.548,59
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 13113.		15,27	-4.289.563,86
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 032019.		1.497,19	-4.291.061,05
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 032019.		66.156,52	-4.357.217,57
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1742 Cheque 138992 Doc. .		2.873,65	-4.360.091,22
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 032019.		658,99	-4.360.750,21
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 032019.		1.376,92	-4.362.127,13
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 032019.		15.566,45	-4.377.693,58
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 13113.		5,09	-4.377.698,67
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 032019.		4.357,07	-4.382.055,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 032019.		4.805,81	-4.386.861,55
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 032019.		18.041,26	-4.404.902,81
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 13113.		141,14	-4.405.043,95
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 032019.		1.761,66	-4.406.805,61
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 032019.		4.851,85	-4.411.657,46
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 032019.		2.921,18	-4.414.578,64
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1736 OB 032019.		2.043,01	-4.416.621,65
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB 032019.		3.569,61	-4.420.191,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 032019.		3.900,22	-4.424.091,48
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 032019.		1.345,46	-4.425.436,94
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 032019.		5.358,99	-4.430.795,93
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 13113.		5,09	-4.430.801,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 032019.		2.261,23	-4.433.062,25
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 13113.		5,09	-4.433.067,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 11130.		0,89	-4.433.068,23
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 032019.		2.125,75	-4.435.193,98
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 032019.		1.072,05	-4.436.266,03
Total do dia:		25.000,00	462.436,50	

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 SALDO ANTERIOR -16.103.708,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 654.		17.659,19	-16.121.368,13
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 705.		6.504,91	-16.127.873,04
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 592.		4.269,88	-16.132.142,92
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 832.		117,81	-16.132.260,73
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		4.520,68	-16.136.781,41
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 657.		15,36	-16.136.796,77
01/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 780.		513,58	-16.137.310,35
	Total do dia:	0,00	33.601,41	
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 658.		109,91	-16.137.420,26
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 781.		1.355,74	-16.138.776,00
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 656.		4.517,72	-16.143.293,72
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 655.		10.000,00	-16.153.293,72
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 593.		3.489,30	-16.156.783,02
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.		39.688,16	-16.196.471,18
06/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		2.346,92	-16.198.818,10
	Total do dia:	0,00	61.507,75	
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 821.		795,00	-16.199.613,10
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		8.435,40	-16.208.048,50
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.		495,00	-16.208.543,50
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		59.701,05	-16.268.244,55
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 594.		19.639,59	-16.287.884,14
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		59.701,05	-16.347.585,19
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 615.		49.228,57	-16.396.813,76
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		2.098,77	-16.398.912,53
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		3.234,19	-16.402.146,72
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 659.		3.516,93	-16.405.663,65
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		36.986,28	-16.442.649,93
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 750.		100.024,84	-16.542.674,77
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 683.		429,05	-16.543.103,82
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 814.		10.966,11	-16.554.069,93
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.		4.640,54	-16.558.710,47
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 745.		1.856,69	-16.560.567,16
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.		8.749,12	-16.569.316,28
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		73.291,81	-16.642.608,09
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 783.		16.965,96	-16.659.574,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 595.		19.639,59	-16.679.213,64
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 784.		81,66	-16.679.295,30
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 660.		3.516,93	-16.682.812,23
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 869.		495,00	-16.683.307,23
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		73.291,81	-16.756.599,04
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB 602019.		3.629,40	-16.760.228,44
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 741.		5.766,42	-16.765.994,86
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 782.		16.965,96	-16.782.960,82
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 722.		3.234,19	-16.786.195,01
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.		5.880,06	-16.792.075,07
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.		16.706,20	-16.808.781,27
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 644.		16.103,02	-16.824.884,29
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 815.		10.966,11	-16.835.850,40
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 746.		1.856,69	-16.837.707,09
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 643.		16.103,02	-16.853.810,11
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		2.098,77	-16.855.908,88
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 740.		5.766,42	-16.861.675,30
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 706.		6.504,91	-16.868.180,21
07/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 614.		16.706,20	-16.884.886,41
	Total do dia:	0,00	686.068,31	
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 822.		1.415,64	-16.886.302,05
08/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB 10792019.		881,81	-16.887.183,86
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 661.		5,00	-16.887.188,86
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 684.		287.975,71	-17.175.164,57
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.		1.321,57	-17.176.486,14
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		2.220,94	-17.178.707,08
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.		53.121,01	-17.231.828,09
08/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.		2.464,06	-17.234.292,15
	Total do dia:	0,00	349.405,74	
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 7232019.		59,04	-17.234.351,19
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.		490,00	-17.234.841,19
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB 10812019.		47,82	-17.234.889,01
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		9.776,74	-17.244.665,75
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		1.093,02	-17.245.758,77
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 894.		1.527,38	-17.247.286,15
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 758.		10.000,00	-17.257.286,15
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 747.		1.030,28	-17.258.316,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 744.		2.477,35	-17.260.793,78
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 785.		47.705,42	-17.308.499,20
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 809.		19.394,54	-17.327.893,74
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB 9442019.		58,50	-17.327.952,24
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 893.		143,47	-17.328.095,71
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.		10.000,00	-17.338.095,71
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 653.		252.757,71	-17.590.853,42
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.		8.397,25	-17.599.250,67
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 764.		1.970,00	-17.601.220,67
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 10802019.		924,82	-17.602.145,49
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 686.		6.908,41	-17.609.053,90
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 736.		2.000,00	-17.611.053,90
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 507.		2.000,00	-17.613.053,90
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 662.		15,30	-17.613.069,20
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 742.		159,10	-17.613.228,30
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		21.901,91	-17.635.130,21
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 630.		935,04	-17.636.065,25
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 895.		1.527,38	-17.637.592,63
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 816.		8.070,83	-17.645.663,46
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 616.		39.383,37	-17.685.046,83
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		4.437,41	-17.689.484,24
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 641.		54,82	-17.689.539,06
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 825.		21.008,12	-17.710.547,18
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.		2.113,37	-17.712.660,55
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 765.		490,00	-17.713.150,55
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 859.		19.394,54	-17.732.545,09
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 810.		19.394,54	-17.751.939,63
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 714.		346,42	-17.752.286,05
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 645.		2.002,88	-17.754.288,93
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 506.		60.000,00	-17.814.288,93
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 892.		143,47	-17.814.432,40
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.		20.237,04	-17.834.669,44
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 9962019.		195,00	-17.834.864,44
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 743.		2.477,35	-17.837.341,79
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB 10812019.		95,65	-17.837.437,44
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 505.		85.000,00	-17.922.437,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.		490,00	-17.922.927,44
11/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.		2.113,37	-17.925.040,81
	Total do dia:	0,00	690.748,66	
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 31201.		938,79	-17.925.979,60
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.		3.620,04	-17.929.599,64
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB 31202.		9.262,16	-17.938.861,80
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		3.072,67	-17.941.934,47
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 578.		15.596,52	-17.957.530,99
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 508.		400,00	-17.957.930,99
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 715.		5,07	-17.957.936,06
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 579.		15.596,52	-17.973.532,58
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.		1.863,87	-17.975.396,45
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 509.		3.629,40	-17.979.025,85
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 632.		12.906,08	-17.991.931,93
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 786.		5.027,70	-17.996.959,63
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.		42.933,67	-18.039.893,30
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 617.		21.866,66	-18.061.759,96
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		400,00	-18.062.159,96
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.		1.260,00	-18.063.419,96
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 663.		5,31	-18.063.425,27
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 685.		3.225,18	-18.066.650,45
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB 612019.		10,84	-18.066.661,29
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 510.		10.211,79	-18.076.873,08
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 591.		5,09	-18.076.878,17
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 631.		935,11	-18.077.813,28
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 580.		1.387,46	-18.079.200,74
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 212918.		1.387,46	-18.080.588,20
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 737.		970,18	-18.081.558,38
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 766.		109,73	-18.081.668,11
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 751.		115.626,45	-18.197.294,56
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 681.		42.933,67	-18.240.228,23
12/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		658,03	-18.240.886,26
	Total do dia:	0,00	315.845,45	
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 618.		10.879,00	-18.251.765,26
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 787.		77,70	-18.251.842,96
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		442,83	-18.252.285,79
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 738.		580,00	-18.252.865,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.		1.540,79	-18.254.406,58
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 817.		2.804,74	-18.257.211,32
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.		31.937,66	-18.289.148,98
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 767.		130,09	-18.289.279,07
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 511.		2.500,00	-18.291.779,07
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 826.		2.367,68	-18.294.146,75
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		635,61	-18.294.782,36
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 748.		4.425,50	-18.299.207,86
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 664.		572,65	-18.299.780,51
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 716.		351,56	-18.300.132,07
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.		3.250,30	-18.303.382,37
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 717.		4.303,53	-18.307.685,90
13/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		225,60	-18.307.911,50
	Total do dia:	0,00	67.025,24	
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 803.		9,50	-18.307.921,00
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 788.		4.469,29	-18.312.390,29
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		24.563,45	-18.336.953,74
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 619.		13.784,31	-18.350.738,05
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 823.		11,22	-18.350.749,27
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.		9,50	-18.350.758,77
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 718.		12.785,55	-18.363.544,32
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 646.		23.314,39	-18.386.858,71
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 827.		496,43	-18.387.355,14
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 891.		9,50	-18.387.364,64
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		2.924,92	-18.390.289,56
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.		744,93	-18.391.034,49
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 665.		5,00	-18.391.039,49
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 642.		15,94	-18.391.055,43
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 633.		171,69	-18.391.227,12
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		35.459,75	-18.426.686,87
14/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.		44.289,09	-18.470.975,96
	Total do dia:	0,00	163.064,46	
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 789.		387,38	-18.471.363,34
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 620.		3.005,09	-18.474.368,43
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 804.		20.687,43	-18.495.055,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 602.		2.007,39	-18.497.063,25
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.		3.000,00	-18.500.063,25
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 666.		15,91	-18.500.079,16
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		722,44	-18.500.801,60
15/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 873.		3.000,00	-18.503.801,60
	Total do dia:	0,00	32.825,64	
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		4.041,05	-18.507.842,65
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 603.		2.039,93	-18.509.882,58
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 622.		8.132,07	-18.518.014,65
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 563.		3.000,00	-18.521.014,65
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 621.		4.057,93	-18.525.072,58
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		1.350,00	-18.526.422,58
18/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 667.		22,44	-18.526.445,02
	Total do dia:	0,00	22.643,42	
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 604.		5.008,18	-18.531.453,20
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 790.		176,88	-18.531.630,08
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		147.218,97	-18.678.849,05
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.		481,79	-18.679.330,84
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.		24.372,22	-18.703.703,06
19/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 668.		182,06	-18.703.885,12
	Total do dia:	0,00	177.440,10	
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.192,63	-18.706.077,75
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB 32001.		98,05	-18.706.175,80
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 573.		59.430,59	-18.765.606,39
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 605.		3.141,19	-18.768.747,58
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 570.		40.108,58	-18.808.856,16
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 834 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.681,79	-18.811.537,95
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 32002.		2.619,79	-18.814.157,74
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 869 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-18.814.223,34
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 32004.		108,24	-18.814.331,58
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 647.		1.782,42	-18.816.114,00
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 635.		60.458,84	-18.876.572,84
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 575.		1.200,00	-18.877.772,84
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 851.		1.483,14	-18.879.255,98
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 866 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-18.879.354,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 874 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		98,40	-18.879.452,78
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 942 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		65,60	-18.879.518,38
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 572.		1.782,42	-18.881.300,80
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 691.		42.099,93	-18.923.400,73
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB 32001.		59.332,54	-18.982.733,27
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 694.		17.451,78	-19.000.185,05
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 576.		1.200,00	-19.001.385,05
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 569.		42.451,78	-19.043.836,83
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		126.549,31	-19.170.386,14
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		713,04	-19.171.099,18
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 571.		13.417,74	-19.184.516,92
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 568.		92.000,00	-19.276.516,92
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 791.		42.600,99	-19.319.117,91
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 577.		2.619,79	-19.321.737,70
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 32003.		822,73	-19.322.560,43
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 828.		13.417,74	-19.335.978,17
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.		27.424,23	-19.363.402,40
20/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB 32001.		38,37	-19.363.440,77
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 634.		171,75	-19.363.612,52
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 574.		25.000,00	-19.388.612,52
20/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 669.		105,33	-19.388.717,85
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 879 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		229,60	-19.388.947,45
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 898 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		32,80	-19.388.980,25
	Total do dia:	0,00	685.095,13	
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 792.		242,86	-19.389.223,11
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 565.		5,09	-19.389.228,20
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 606.		1.370,50	-19.390.598,70
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 567.		2,84	-19.390.601,54
21/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 32102.		919,58	-19.391.521,12
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 762.		12.578,22	-19.404.099,34
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 566.		5,09	-19.404.104,43
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 852.		128,31	-19.404.232,74
21/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 837718.		250,79	-19.404.483,53
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 670.		343,74	-19.404.827,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
21/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 564.		250,79	-19.405.078,06
	Total do dia:	0,00	16.097,81	
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 693.		17.197,26	-19.422.275,32
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 763.		5,09	-19.422.280,41
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 793.		2.748,29	-19.425.028,70
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.		763,95	-19.425.792,65
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 587.		125,40	-19.425.918,05
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 719.		4.719,50	-19.430.637,55
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		11.028,39	-19.441.665,94
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		3.789,51	-19.445.455,45
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 581.		5,09	-19.445.460,54
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		934,70	-19.446.395,24
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 636.		125,40	-19.446.520,64
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 759.		7.380,21	-19.453.900,85
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 584.		41.000,00	-19.494.900,85
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.		2.422,10	-19.497.322,95
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.		3.924,93	-19.501.247,88
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 760.		1.049,00	-19.502.296,88
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 749.		2.652,92	-19.504.949,80
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 128719.		39,36	-19.504.989,16
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 752.		27,45	-19.505.016,61
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 607.		4.705,98	-19.509.722,59
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		339,15	-19.510.061,74
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.		763,95	-19.510.825,69
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.		2.500,00	-19.513.325,69
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 582.		32,54	-19.513.358,23
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 585.		20.000,00	-19.533.358,23
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 692.		43.802,74	-19.577.160,97
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 853.		442,58	-19.577.603,55
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 588.		34,20	-19.577.637,75
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.		450,00	-19.578.087,75
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		18.253,34	-19.596.341,09
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		8.476,43	-19.604.817,52
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 32212.		72,16	-19.604.889,68
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		2.500,00	-19.607.389,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 648.		2.440,09	-19.609.829,77
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 135619.		34,20	-19.609.863,97
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.		2.422,10	-19.612.286,07
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 829.		669,64	-19.612.955,71
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 671.		1.359,12	-19.614.314,83
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		41,03	-19.614.355,86
22/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 150419.		763,95	-19.615.119,81
22/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 739.		654,68	-19.615.774,49
	Total do dia:	0,00	210.696,43	
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 608.		8.860,90	-19.624.635,39
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		10.000,00	-19.634.635,39
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 672.		536,41	-19.635.171,80
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 854.		5,24	-19.635.177,04
25/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		9.965,23	-19.645.142,27
	Total do dia:	0,00	29.367,78	
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		1.800,72	-19.646.942,99
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 609.		8.450,53	-19.655.393,52
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 819.		10.662,45	-19.666.055,97
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 673.		10,30	-19.666.066,27
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 855.		41,37	-19.666.107,64
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		18.991,47	-19.685.099,11
26/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.		3.144,05	-19.688.243,16
	Total do dia:	0,00	43.100,89	
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 674.		46,28	-19.688.289,44
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 649.		1.423,43	-19.689.712,87
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 713.		385,00	-19.690.097,87
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.		887,65	-19.690.985,52
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		2.305,69	-19.693.291,21
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.		240,00	-19.693.531,21
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 811.		1.825,52	-19.695.356,73
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 777.		39.832,16	-19.735.188,89
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 820.		1.221,25	-19.736.410,14
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 720.		2.434,06	-19.738.844,20
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.		1.166,00	-19.740.010,20
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 761.		245,09	-19.740.255,29
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		534,51	-19.740.789,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.		240,00	-19.741.029,80
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 805.		76,00	-19.741.105,80
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 610.		5.832,01	-19.746.937,81
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 856.		154,42	-19.747.092,23
27/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 794.		1.665,81	-19.748.758,04
	Total do dia:	0,00	60.514,88	
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 682.		25.716,94	-19.774.474,98
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		1.854,70	-19.776.329,68
28/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB 13282019.		1.658,82	-19.777.988,50
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 721.		3.548,00	-19.781.536,50
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 611.		5.849,97	-19.787.386,47
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		1.923,54	-19.789.310,01
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 755.		166.803,78	-19.956.113,79
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 754.		8.166,78	-19.964.280,57
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		4.188,94	-19.968.469,51
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.		610,32	-19.969.079,83
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 897.		1.658,82	-19.970.738,65
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 675.		10,71	-19.970.749,36
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 812.		4.663,98	-19.975.413,34
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 586.		120.000,00	-20.095.413,34
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.		1.658,82	-20.097.072,16
28/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 650.		4.898,80	-20.101.970,96
	Total do dia:	0,00	353.212,92	
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		418,94	-20.102.389,90
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 883.		60,86	-20.102.450,76
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 778.		198.624,61	-20.301.075,37
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.		7,88	-20.301.083,25
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.		5,09	-20.301.088,34
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.		313,14	-20.301.401,48
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 136039.		399,20	-20.301.800,68
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 796.		13.512,65	-20.315.313,33
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 753.		57.000,00	-20.372.313,33
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB 32905.		45.534,65	-20.417.847,98
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 651.		7.286,96	-20.425.134,94
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 877.		17.986,93	-20.443.121,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.		5,09	-20.443.126,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 652.		7.286,96	-20.450.413,92
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 757.		4.427,88	-20.454.841,80
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		167.000,00	-20.621.841,80
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 824.		88,91	-20.621.930,71
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		638,27	-20.622.568,98
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 32908.		548,90	-20.623.117,88
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.		7,88	-20.623.125,76
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 874.		15,27	-20.623.141,03
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 802.		2.873,65	-20.626.014,68
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.		10,18	-20.626.024,86
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 640.		72.577,37	-20.698.602,23
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.		40,72	-20.698.642,95
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 876.		17.986,93	-20.716.629,88
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.		313,14	-20.716.943,02
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 879.		5,09	-20.716.948,11
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 881.		14.689,51	-20.731.637,62
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 32902.		20.718,59	-20.752.356,21
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 32907.		465,00	-20.752.821,21
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 637.		59.528,25	-20.812.349,46
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 795.		56.046,67	-20.868.396,13
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB 032019.		65,60	-20.868.461,73
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 801.		9.135,56	-20.877.597,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 861.		5,09	-20.877.602,38
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB 032019.		98,40	-20.877.700,78
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 756.		10.000,00	-20.887.700,78
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 806.		6.968,97	-20.894.669,75
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 884.		10,18	-20.894.679,93
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		166.581,06	-21.061.260,99
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 880.		14.689,51	-21.075.950,50
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 797.		6.968,97	-21.082.919,47
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 32903.		4.632,24	-21.087.551,71
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.		953,33	-21.088.505,04
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 875.		15,27	-21.088.520,31
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 779.		179.367,19	-21.267.887,50
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 813.		6.543,68	-21.274.431,18
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.		40,72	-21.274.471,90
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 032019.		2.681,79	-21.277.153,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 885.		10,18	-21.277.163,87
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 882.		60,86	-21.277.224,73
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB 032019.		2.192,63	-21.279.417,36
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 798.		6.543,68	-21.285.961,04
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 30007.		2.391,87	-21.288.352,91
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.		114.310,16	-21.402.663,07
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB 32906.		504,20	-21.403.167,27
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 032019.		32,80	-21.403.200,07
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 886.		5,09	-21.403.205,16
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 799.		19.591,48	-21.422.796,64
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.		111,98	-21.422.908,62
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 32904.		469,70	-21.423.378,32
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 032019.		36.126,99	-21.459.505,31
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 858.		197,98	-21.459.703,29
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		25.683,95	-21.485.387,24
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 676.		155,10	-21.485.542,34
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 639.		9.994,99	-21.495.537,33
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 032019.		229,60	-21.495.766,93
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.		2.757,24	-21.498.524,17
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 878.		5,09	-21.498.529,26
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 899.		111,98	-21.498.641,24
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 32909.		548,90	-21.499.190,14
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 860.		5,09	-21.499.195,23
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.		25.683,95	-21.524.879,18
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 887.		5,09	-21.524.884,27
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.		10,18	-21.524.894,45
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 032019.		164,00	-21.525.058,45
29/03/2019	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 638.		3.054,13	-21.528.112,58
	Total do dia:	0,00	1.426.141,62	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-22.799.900,00
29/03/2019	Lançamento contábil 1327 ref Contabilização do Decreto nº 1219/2019 - Excesso de Arrecadação.		45.555,00	-22.845.455,00
	Total do dia:	0,00	45.555,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-18.550.132,27
01/03/2019	Empenho 1320 da despesa orçamentária 375.	217,25		-18.549.915,02
01/03/2019	Empenho 1311 da despesa orçamentária 39.	835,00		-18.549.080,02
01/03/2019	Empenho 1298 da despesa orçamentária 122.	88,88		-18.548.991,14
01/03/2019	Empenho 1293 da despesa orçamentária 162.	124,44		-18.548.866,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Empenho 1322 da despesa orçamentária 340.	3.620,00		-18.545.246,70
01/03/2019	Empenho 1299 da despesa orçamentária 162.	124,44		-18.545.122,26
01/03/2019	Empenho 1304 da despesa orçamentária 162.	717,50		-18.544.404,76
01/03/2019	Empenho 1297 da despesa orçamentária 405.	106,66		-18.544.298,10
01/03/2019	Empenho 1288 da despesa orçamentária 37.	406,53		-18.543.891,57
01/03/2019	Empenho 1290 da despesa orçamentária 39.	88,88		-18.543.802,69
01/03/2019	Empenho 1292 da despesa orçamentária 39.	106,66		-18.543.696,03
01/03/2019	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.	270,72		-18.543.425,31
01/03/2019	Empenho 1318 da despesa orçamentária 233.	270,72		-18.543.154,59
01/03/2019	Empenho 1286 da despesa orçamentária 75.	1.669,67		-18.541.484,92
01/03/2019	Empenho 1294 da despesa orçamentária 221.	124,44		-18.541.360,48
01/03/2019	Empenho 1312 da despesa orçamentária 321.	135,00		-18.541.225,48
01/03/2019	Empenho 1283 da despesa orçamentária 390.	326,50		-18.540.898,98
01/03/2019	Empenho 1305 da despesa orçamentária 221.	430,50		-18.540.468,48
01/03/2019	Empenho 1277 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-18.539.468,48
01/03/2019	Empenho 1317 da despesa orçamentária 402.	3.850,00		-18.535.618,48
01/03/2019	Empenho 1302 da despesa orçamentária 321.	142,29		-18.535.476,19
01/03/2019	Empenho 1284 da despesa orçamentária 34.	1.815,00		-18.533.661,19
01/03/2019	Empenho 1309 da despesa orçamentária 39.	430,15		-18.533.231,04
01/03/2019	Empenho 1279 da despesa orçamentária 314.	889,76		-18.532.341,28
01/03/2019	Empenho 1303 da despesa orçamentária 39.	135,00		-18.532.206,28
01/03/2019	Empenho 1323 da despesa orçamentária 318.	800,00		-18.531.406,28
01/03/2019	Anulação 31 do empenho 937 da despesa orçamentária 212.		565,80	-18.531.972,08
01/03/2019	Empenho 1282 da despesa orçamentária 435.	520,00		-18.531.452,08
01/03/2019	Empenho 1300 da despesa orçamentária 375.	124,44		-18.531.327,64
01/03/2019	Empenho 1280 da despesa orçamentária 181.	1.355,00		-18.529.972,64
01/03/2019	Empenho 1313 da despesa orçamentária 311.	406,08		-18.529.566,56
01/03/2019	Empenho 1291 da despesa orçamentária 39.	213,33		-18.529.353,23
01/03/2019	Empenho 1307 da despesa orçamentária 405.	344,40		-18.529.008,83
01/03/2019	Empenho 1285 da despesa orçamentária 75.	777,00		-18.528.231,83
01/03/2019	Empenho 1296 da despesa orçamentária 405.	124,44		-18.528.107,39
01/03/2019	Empenho 1301 da despesa orçamentária 321.	106,66		-18.528.000,73
01/03/2019	Empenho 1316 da despesa orçamentária 118.	90,24		-18.527.910,49
01/03/2019	Empenho 1314 da despesa orçamentária 368.	135,36		-18.527.775,13
01/03/2019	Empenho 1281 da despesa orçamentária 181.	400,00		-18.527.375,13
01/03/2019	Empenho 1287 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-18.526.063,13
01/03/2019	Anulação 30 do empenho 977 da despesa orçamentária 311.		40,00	-18.526.103,13
01/03/2019	Empenho 1295 da despesa orçamentária 221.	124,44		-18.525.978,69
01/03/2019	Empenho 1321 da despesa orçamentária 321.	615,40		-18.525.363,29
01/03/2019	Empenho 1310 da despesa orçamentária 39.	725,00		-18.524.638,29
01/03/2019	Empenho 1308 da despesa orçamentária 122.	114,80		-18.524.523,49
01/03/2019	Empenho 1278 da despesa orçamentária 38.	4.875,00		-18.519.648,49
01/03/2019	Empenho 1276 da despesa orçamentária 34.	1.000,00		-18.518.648,49
01/03/2019	Empenho 1306 da despesa orçamentária 388.	225,60		-18.518.422,89
01/03/2019	Empenho 1289 da despesa orçamentária 158.	401,81		-18.518.021,08
01/03/2019	Empenho 1319 da despesa orçamentária 151.	451,20		-18.517.569,88
	Total do dia:	33.168,19	605,80	
04/03/2019	Empenho 1325 da despesa orçamentária 400.	46,00		-18.517.523,88
04/03/2019	Empenho 1324 da despesa orçamentária 158.	332,00		-18.517.191,88
	Total do dia:	378,00	0,00	
06/03/2019	Empenho 1331 da despesa orçamentária 37.	4.839,85		-18.512.352,03
06/03/2019	Empenho 1329 da despesa orçamentária 87.	25.181,36		-18.487.170,67
06/03/2019	Empenho 1328 da despesa orçamentária 373.	55.293,84		-18.431.876,83
06/03/2019	Empenho 1327 da despesa orçamentária 318.	1.815,00		-18.430.061,83
06/03/2019	Empenho 1330 da despesa orçamentária 86.	5.503,62		-18.424.558,21
06/03/2019	Empenho 1326 da despesa orçamentária 37.	3.020,80		-18.421.537,41
	Total do dia:	95.654,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Empenho 1345 da despesa orçamentária 46.	2.122,33		-18.419.415,08
07/03/2019	Empenho 1334 da despesa orçamentária 280.	79,70		-18.419.335,38
07/03/2019	Empenho 1356 da despesa orçamentária 397.	1.140,00		-18.418.195,38
07/03/2019	Empenho 1349 da despesa orçamentária 92.	114,50		-18.418.080,88
07/03/2019	Empenho 1340 da despesa orçamentária 218.	737,73		-18.417.343,15
07/03/2019	Empenho 1336 da despesa orçamentária 318.	1.228,61		-18.416.114,54
07/03/2019	Empenho 1333 da despesa orçamentária 158.	447,93		-18.415.666,61
07/03/2019	Empenho 1355 da despesa orçamentária 37.	495,00		-18.415.171,61
07/03/2019	Empenho 1352 da despesa orçamentária 79.	664,89		-18.414.506,72
07/03/2019	Empenho 1353 da despesa orçamentária 86.	3.450,00		-18.411.056,72
07/03/2019	Empenho 1332 da despesa orçamentária 240.	177,78		-18.410.878,94
07/03/2019	Empenho 1335 da despesa orçamentária 318.	315,70		-18.410.563,24
07/03/2019	Empenho 1344 da despesa orçamentária 45.	4.716,29		-18.405.846,95
07/03/2019	Empenho 1350 da despesa orçamentária 311.	275,00		-18.405.571,95
07/03/2019	Empenho 1343 da despesa orçamentária 48.	2.398,67		-18.403.173,28
07/03/2019	Empenho 1348 da despesa orçamentária 314.	943,09		-18.402.230,19
07/03/2019	Empenho 1347 da despesa orçamentária 369.	450,00		-18.401.780,19
07/03/2019	Empenho 1354 da despesa orçamentária 85.	54,00		-18.401.726,19
07/03/2019	Empenho 1346 da despesa orçamentária 36.	4.650,00		-18.397.076,19
07/03/2019	Empenho 1357 da despesa orçamentária 309.	150,00		-18.396.926,19
07/03/2019	Empenho 1341 da despesa orçamentária 94.	139,75		-18.396.786,44
07/03/2019	Empenho 1339 da despesa orçamentária 158.	81,81		-18.396.704,63
07/03/2019	Empenho 1358 da despesa orçamentária 323.	150,00		-18.396.554,63
07/03/2019	Empenho 1351 da despesa orçamentária 74.	3.134,47		-18.393.420,16
07/03/2019	Empenho 1337 da despesa orçamentária 400.	212,06		-18.393.208,10
07/03/2019	Empenho 1342 da despesa orçamentária 60.	54,24		-18.393.153,86
07/03/2019	Empenho 1338 da despesa orçamentária 373.	2.694,27		-18.390.459,59
	Total do dia:	31.077,82	0,00	
08/03/2019	Empenho 1368 da despesa orçamentária 262.	385,00		-18.390.074,59
08/03/2019	Empenho 1364 da despesa orçamentária 158.	268,13		-18.389.806,46
08/03/2019	Empenho 1365 da despesa orçamentária 181.	680,00		-18.389.126,46
08/03/2019	Empenho 1362 da despesa orçamentária 318.	388,80		-18.388.737,66
08/03/2019	Empenho 1370 da despesa orçamentária 400.	49,50		-18.388.688,16
08/03/2019	Empenho 1366 da despesa orçamentária 79.	1.980,00		-18.386.708,16
08/03/2019	Empenho 1372 da despesa orçamentária 406.	228,00		-18.386.480,16
08/03/2019	Empenho 1378 da despesa orçamentária 50.	4.018,83		-18.382.461,33
08/03/2019	Empenho 1360 da despesa orçamentária 400.	288,66		-18.382.172,67
08/03/2019	Empenho 1371 da despesa orçamentária 318.	229,50		-18.381.943,17
08/03/2019	Empenho 1383 da despesa orçamentária 271.	9.190,00		-18.372.753,17
08/03/2019	Empenho 1361 da despesa orçamentária 318.	386,21		-18.372.366,96
08/03/2019	Empenho 1375 da despesa orçamentária 311.	772,00		-18.371.594,96
08/03/2019	Empenho 1359 da despesa orçamentária 318.	75,74		-18.371.519,22
08/03/2019	Empenho 1363 da despesa orçamentária 239.	228,30		-18.371.290,92
08/03/2019	Empenho 1382 da despesa orçamentária 45.	400,87		-18.370.890,05
08/03/2019	Empenho 1381 da despesa orçamentária 48.	600,00		-18.370.290,05
08/03/2019	Empenho 1367 da despesa orçamentária 76.	1.490,00		-18.368.800,05
08/03/2019	Empenho 1369 da despesa orçamentária 37.	607,50		-18.368.192,55
08/03/2019	Empenho 1384 da despesa orçamentária 387.	1.650,00		-18.366.542,55
08/03/2019	Empenho 1374 da despesa orçamentária 402.	199,64		-18.366.342,91
08/03/2019	Empenho 1373 da despesa orçamentária 390.	732,60		-18.365.610,31
08/03/2019	Empenho 1379 da despesa orçamentária 50.	14,29		-18.365.596,02
08/03/2019	Empenho 1380 da despesa orçamentária 50.	31,19		-18.365.564,83
08/03/2019	Empenho 1376 da despesa orçamentária 311.	1.435,00		-18.364.129,83
08/03/2019	Empenho 1377 da despesa orçamentária 318.	1.249,56		-18.362.880,27
	Total do dia:	27.579,32	0,00	
11/03/2019	Empenho 1385 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.362.755,27
11/03/2019	Empenho 1399 da despesa orçamentária 311.	38,30		-18.362.716,97
11/03/2019	Empenho 1400 da despesa orçamentária 318.	40,00		-18.362.676,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Empenho 1397 da despesa orçamentária 79.	40,00		-18.362.636,97
11/03/2019	Empenho 1411 da despesa orçamentária 50.	3.421,36		-18.359.215,61
11/03/2019	Empenho 1403 da despesa orçamentária 234.	14.856,90		-18.344.358,71
11/03/2019	Empenho 1392 da despesa orçamentária 76.	62,00		-18.344.296,71
11/03/2019	Empenho 1406 da despesa orçamentária 184.	2.108,86		-18.342.187,85
11/03/2019	Empenho 1405 da despesa orçamentária 185.	10.464,16		-18.331.723,69
11/03/2019	Empenho 1410 da despesa orçamentária 45.	8.459,77		-18.323.263,92
11/03/2019	Empenho 1408 da despesa orçamentária 45.	2.272,16		-18.320.991,76
11/03/2019	Empenho 1404 da despesa orçamentária 235.	10.000,00		-18.310.991,76
11/03/2019	Empenho 1401 da despesa orçamentária 214.	10.000,00		-18.300.991,76
11/03/2019	Empenho 1402 da despesa orçamentária 213.	16.768,95		-18.284.222,81
11/03/2019	Empenho 1388 da despesa orçamentária 37.	490,00		-18.283.732,81
11/03/2019	Empenho 1389 da despesa orçamentária 311.	2.237,00		-18.281.495,81
11/03/2019	Empenho 1393 da despesa orçamentária 252.	354,00		-18.281.141,81
11/03/2019	Empenho 1386 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.281.016,81
11/03/2019	Empenho 1396 da despesa orçamentária 402.	208,00		-18.280.808,81
11/03/2019	Empenho 1394 da despesa orçamentária 76.	208,30		-18.280.600,51
11/03/2019	Empenho 1391 da despesa orçamentária 153.	24.856,90		-18.255.743,61
11/03/2019	Empenho 1390 da despesa orçamentária 311.	435,90		-18.255.307,71
11/03/2019	Empenho 1387 da despesa orçamentária 311.	26,50		-18.255.281,21
11/03/2019	Empenho 1409 da despesa orçamentária 45.	8.773,92		-18.246.507,29
11/03/2019	Empenho 1407 da despesa orçamentária 48.	7.304,50		-18.239.202,79
11/03/2019	Empenho 1395 da despesa orçamentária 76.	94,00		-18.239.108,79
11/03/2019	Empenho 1398 da despesa orçamentária 311.	132,00		-18.238.976,79
	Total do dia:	123.903,48	0,00	
12/03/2019	Empenho 1416 da despesa orçamentária 311.	38,30		-18.238.938,49
12/03/2019	Empenho 1422 da despesa orçamentária 378.	99,03		-18.238.839,46
12/03/2019	Empenho 1420 da despesa orçamentária 378.	3.812,82		-18.235.026,64
12/03/2019	Empenho 1419 da despesa orçamentária 289.	317,00		-18.234.709,64
12/03/2019	Empenho 1423 da despesa orçamentária 379.	49,52		-18.234.660,12
12/03/2019	Empenho 1421 da despesa orçamentária 378.	742,76		-18.233.917,36
12/03/2019	Empenho 1418 da despesa orçamentária 34.	495,16		-18.233.422,20
12/03/2019	Empenho 1412 da despesa orçamentária 311.	132,00		-18.233.290,20
12/03/2019	Empenho 1424 da despesa orçamentária 379.	247,58		-18.233.042,62
12/03/2019	Empenho 1414 da despesa orçamentária 318.	40,00		-18.233.002,62
12/03/2019	Empenho 1417 da despesa orçamentária 318.	40,00		-18.232.962,62
12/03/2019	Empenho 1413 da despesa orçamentária 311.	38,30		-18.232.924,32
12/03/2019	Empenho 1415 da despesa orçamentária 311.	147,93		-18.232.776,39
	Total do dia:	6.200,40	0,00	
13/03/2019	Empenho 1430 da despesa orçamentária 311.	190,91		-18.232.585,48
13/03/2019	Anulação 14 do empenho 862 da despesa orçamentária 311.		433,14	-18.233.018,62
13/03/2019	Anulação 13 do empenho 863 da despesa orçamentária 311.		2.249,14	-18.235.267,76
13/03/2019	Empenho 1427 da despesa orçamentária 181.	340,00		-18.234.927,76
13/03/2019	Anulação 12 do empenho 861 da despesa orçamentária 311.		1.000,53	-18.235.928,29
13/03/2019	Anulação 11 do empenho 864 da despesa orçamentária 311.		217,40	-18.236.145,69
13/03/2019	Empenho 1432 da despesa orçamentária 239.	317,02		-18.235.828,67
13/03/2019	Empenho 1429 da despesa orçamentária 311.	477,67		-18.235.351,00
13/03/2019	Empenho 1431 da despesa orçamentária 311.	1.040,00		-18.234.311,00
13/03/2019	Empenho 1425 da despesa orçamentária 309.	125,00		-18.234.186,00
13/03/2019	Empenho 1433 da despesa orçamentária 36.	2.272,83		-18.231.913,17
13/03/2019	Empenho 1428 da despesa orçamentária 311.	29,99		-18.231.883,18
13/03/2019	Empenho 1426 da despesa orçamentária 289.	261,00		-18.231.622,18
	Total do dia:	5.054,42	3.900,21	
14/03/2019	Anulação 9 do empenho 1435 da despesa orçamentária 311.		3,28	-18.231.625,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Anulação 10 do empenho 860 da despesa orçamentária 311.		253,01	-18.231.878,47
14/03/2019	Empenho 1434 da despesa orçamentária 311.	256,40		-18.231.622,07
14/03/2019	Empenho 1435 da despesa orçamentária 311.	65,50		-18.231.556,57
14/03/2019	Empenho 1436 da despesa orçamentária 293.	650,00		-18.230.906,57
	Total do dia:	971,90	256,29	
15/03/2019	Empenho 1484 da despesa orçamentária 178.	198,62		-18.230.707,95
15/03/2019	Empenho 1481 da despesa orçamentária 178.	127,66		-18.230.580,29
15/03/2019	Empenho 1492 da despesa orçamentária 75.	159,50		-18.230.420,79
15/03/2019	Empenho 1467 da despesa orçamentária 325.	163,11		-18.230.257,68
15/03/2019	Empenho 1494 da despesa orçamentária 75.	618,64		-18.229.639,04
15/03/2019	Empenho 1490 da despesa orçamentária 177.	118,05		-18.229.520,99
15/03/2019	Empenho 1497 da despesa orçamentária 75.	462,55		-18.229.058,44
15/03/2019	Empenho 1486 da despesa orçamentária 178.	395,62		-18.228.662,82
15/03/2019	Empenho 1470 da despesa orçamentária 325.	62,10		-18.228.600,72
15/03/2019	Empenho 1500 da despesa orçamentária 74.	144,68		-18.228.456,04
15/03/2019	Empenho 1477 da despesa orçamentária 258.	417,90		-18.228.038,14
15/03/2019	Empenho 1450 da despesa orçamentária 325.	115,92		-18.227.922,22
15/03/2019	Empenho 1487 da despesa orçamentária 178.	437,67		-18.227.484,55
15/03/2019	Empenho 1501 da despesa orçamentária 258.	16.850,00		-18.210.634,55
15/03/2019	Empenho 1482 da despesa orçamentária 178.	234,37		-18.210.400,18
15/03/2019	Empenho 1457 da despesa orçamentária 325.	82,25		-18.210.317,93
15/03/2019	Empenho 1439 da despesa orçamentária 311.	37,00		-18.210.280,93
15/03/2019	Empenho 1476 da despesa orçamentária 258.	549,65		-18.209.731,28
15/03/2019	Empenho 1445 da despesa orçamentária 325.	129,18		-18.209.602,10
15/03/2019	Empenho 1448 da despesa orçamentária 325.	124,25		-18.209.477,85
15/03/2019	Empenho 1473 da despesa orçamentária 325.	132,00		-18.209.345,85
15/03/2019	Empenho 1466 da despesa orçamentária 325.	158,45		-18.209.187,40
15/03/2019	Empenho 1460 da despesa orçamentária 325.	227,71		-18.208.959,69
15/03/2019	Empenho 1480 da despesa orçamentária 178.	121,22		-18.208.838,47
15/03/2019	Empenho 1468 da despesa orçamentária 325.	139,81		-18.208.698,66
15/03/2019	Empenho 1485 da despesa orçamentária 178.	263,22		-18.208.435,44
15/03/2019	Empenho 1459 da despesa orçamentária 325.	151,41		-18.208.284,03
15/03/2019	Empenho 1493 da despesa orçamentária 75.	159,51		-18.208.124,52
15/03/2019	Empenho 1499 da despesa orçamentária 74.	97,68		-18.208.026,84
15/03/2019	Empenho 1452 da despesa orçamentária 325.	128,39		-18.207.898,45
15/03/2019	Empenho 1483 da despesa orçamentária 177.	237,16		-18.207.661,29
15/03/2019	Empenho 1442 da despesa orçamentária 325.	193,01		-18.207.468,28
15/03/2019	Empenho 1451 da despesa orçamentária 325.	132,49		-18.207.335,79
15/03/2019	Empenho 1472 da despesa orçamentária 325.	103,53		-18.207.232,26
15/03/2019	Empenho 1438 da despesa orçamentária 289.	540,70		-18.206.691,56
15/03/2019	Empenho 1447 da despesa orçamentária 325.	53,82		-18.206.637,74
15/03/2019	Empenho 1463 da despesa orçamentária 325.	91,09		-18.206.546,65
15/03/2019	Empenho 1454 da despesa orçamentária 325.	653,38		-18.205.893,27
15/03/2019	Empenho 1475 da despesa orçamentária 318.	61,95		-18.205.831,32
15/03/2019	Empenho 1441 da despesa orçamentária 325.	273,07		-18.205.558,25
15/03/2019	Empenho 1478 da despesa orçamentária 252.	561,45		-18.204.996,80
15/03/2019	Empenho 1488 da despesa orçamentária 177.	375,49		-18.204.621,31
15/03/2019	Empenho 1444 da despesa orçamentária 325.	165,89		-18.204.455,42
15/03/2019	Empenho 1479 da despesa orçamentária 178.	119,63		-18.204.335,79
15/03/2019	Empenho 1462 da despesa orçamentária 325.	167,67		-18.204.168,12
15/03/2019	Empenho 1456 da despesa orçamentária 325.	243,46		-18.203.924,66
15/03/2019	Empenho 1437 da despesa orçamentária 289.	25,00		-18.203.899,66
15/03/2019	Empenho 1496 da despesa orçamentária 75.	341,01		-18.203.558,65
15/03/2019	Empenho 1449 da despesa orçamentária 325.	207,29		-18.203.351,36
15/03/2019	Empenho 1440 da despesa orçamentária 311.	350,00		-18.203.001,36
15/03/2019	Empenho 1465 da despesa orçamentária 325.	177,66		-18.202.823,70
15/03/2019	Empenho 1474 da despesa orçamentária 325.	34,82		-18.202.788,88
15/03/2019	Empenho 1453 da despesa orçamentária 325.	651,02		-18.202.137,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Empenho 1498 da despesa orçamentária 75.	421,14		-18.201.716,72
15/03/2019	Empenho 1471 da despesa orçamentária 325.	144,90		-18.201.571,82
15/03/2019	Empenho 1464 da despesa orçamentária 325.	169,75		-18.201.402,07
15/03/2019	Empenho 1458 da despesa orçamentária 325.	286,20		-18.201.115,87
15/03/2019	Empenho 1455 da despesa orçamentária 325.	567,82		-18.200.548,05
15/03/2019	Empenho 1443 da despesa orçamentária 325.	157,34		-18.200.390,71
15/03/2019	Empenho 1502 da despesa orçamentária 260.	7.800,00		-18.192.590,71
15/03/2019	Empenho 1446 da despesa orçamentária 325.	120,08		-18.192.470,63
15/03/2019	Empenho 1495 da despesa orçamentária 75.	226,52		-18.192.244,11
15/03/2019	Empenho 1461 da despesa orçamentária 325.	276,36		-18.191.967,75
15/03/2019	Empenho 1491 da despesa orçamentária 118.	161,17		-18.191.806,58
15/03/2019	Empenho 1489 da despesa orçamentária 177.	131,28		-18.191.675,30
15/03/2019	Empenho 1469 da despesa orçamentária 325.	171,09		-18.191.504,21
	Total do dia:	39.402,36	0,00	
16/03/2019	Empenho 1503 da despesa orçamentária 181.	102,00		-18.191.402,21
	Total do dia:	102,00	0,00	
18/03/2019	Empenho 1504 da despesa orçamentária 162.	25.464,89		-18.165.937,32
18/03/2019	Empenho 1524 da despesa orçamentária 280.	100,00		-18.165.837,32
18/03/2019	Empenho 1514 da despesa orçamentária 74.	752,06		-18.165.085,26
18/03/2019	Empenho 1511 da despesa orçamentária 121.	434,00		-18.164.651,26
18/03/2019	Empenho 1508 da despesa orçamentária 254.	202,64		-18.164.448,62
18/03/2019	Empenho 1516 da despesa orçamentária 74.	226,83		-18.164.221,79
18/03/2019	Empenho 1512 da despesa orçamentária 311.	1.131,96		-18.163.089,83
18/03/2019	Empenho 1523 da despesa orçamentária 276.	100,00		-18.162.989,83
18/03/2019	Empenho 1506 da despesa orçamentária 79.	1.485,00		-18.161.504,83
18/03/2019	Empenho 1505 da despesa orçamentária 311.	23,38		-18.161.481,45
18/03/2019	Empenho 1518 da despesa orçamentária 251.	34,84		-18.161.446,61
18/03/2019	Empenho 1509 da despesa orçamentária 118.	349,00		-18.161.097,61
18/03/2019	Empenho 1528 da despesa orçamentária 79.	102,00		-18.160.995,61
18/03/2019	Empenho 1525 da despesa orçamentária 79.	110,00		-18.160.885,61
18/03/2019	Empenho 1520 da despesa orçamentária 318.	210,00		-18.160.675,61
18/03/2019	Empenho 1521 da despesa orçamentária 218.	200,00		-18.160.475,61
18/03/2019	Empenho 1507 da despesa orçamentária 258.	212,60		-18.160.263,01
18/03/2019	Empenho 1526 da despesa orçamentária 36.	200,00		-18.160.063,01
18/03/2019	Empenho 1527 da despesa orçamentária 400.	200,00		-18.159.863,01
18/03/2019	Empenho 1517 da despesa orçamentária 79.	152,55		-18.159.710,46
18/03/2019	Empenho 1522 da despesa orçamentária 158.	200,00		-18.159.510,46
18/03/2019	Empenho 1513 da despesa orçamentária 318.	360,71		-18.159.149,75
18/03/2019	Empenho 1510 da despesa orçamentária 118.	28,00		-18.159.121,75
18/03/2019	Empenho 1515 da despesa orçamentária 79.	429,84		-18.158.691,91
18/03/2019	Empenho 1519 da despesa orçamentária 254.	81,06		-18.158.610,85
	Total do dia:	32.791,36	0,00	
19/03/2019	Empenho 1529 da despesa orçamentária 76.	1.745,00		-18.156.865,85
19/03/2019	Empenho 1531 da despesa orçamentária 311.	165,00		-18.156.700,85
19/03/2019	Empenho 1530 da despesa orçamentária 311.	354,00		-18.156.346,85
19/03/2019	Empenho 1534 da despesa orçamentária 311.	380,00		-18.155.966,85
19/03/2019	Empenho 1532 da despesa orçamentária 402.	104,13		-18.155.862,72
19/03/2019	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.	300,00		-18.155.562,72
	Total do dia:	3.048,13	0,00	
20/03/2019	Empenho 1547 da despesa orçamentária 380.	407,46		-18.155.155,26
20/03/2019	Empenho 1559 da despesa orçamentária 383.	271,19		-18.154.884,07
20/03/2019	Empenho 1543 da despesa orçamentária 38.	1.421,38		-18.153.462,69
20/03/2019	Empenho 1551 da despesa orçamentária 380.	4,75		-18.153.457,94
20/03/2019	Empenho 1556 da despesa orçamentária 383.	1.205,44		-18.152.252,50
20/03/2019	Empenho 1567 da despesa orçamentária 158.	500,00		-18.151.752,50
20/03/2019	Empenho 1576 da despesa orçamentária 379.	32.014,16		-18.119.738,34
20/03/2019	Empenho 1571 da despesa orçamentária 94.	85,96		-18.119.652,38
20/03/2019	Empenho 1564 da despesa orçamentária 79.	2.500,00		-18.117.152,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Empenho 1553 da despesa orçamentária 382.	38,64		-18.117.113,74
20/03/2019	Empenho 1549 da despesa orçamentária 380.	8,81		-18.117.104,93
20/03/2019	Empenho 1550 da despesa orçamentária 380.	67,80		-18.117.037,13
20/03/2019	Empenho 1542 da despesa orçamentária 321.	2.056,70		-18.114.980,43
20/03/2019	Empenho 1538 da despesa orçamentária 38.	451,82		-18.114.528,61
20/03/2019	Empenho 1545 da despesa orçamentária 34.	72,95		-18.114.455,66
20/03/2019	Empenho 1578 da despesa orçamentária 379.	163,01		-18.114.292,65
20/03/2019	Empenho 1536 da despesa orçamentária 38.	2.004,90		-18.112.287,75
20/03/2019	Empenho 1566 da despesa orçamentária 420.	240,00		-18.112.047,75
20/03/2019	Empenho 1539 da despesa orçamentária 38.	470,60		-18.111.577,15
20/03/2019	Empenho 1569 da despesa orçamentária 50.	9,02		-18.111.568,13
20/03/2019	Empenho 1572 da despesa orçamentária 293.	2.500,00		-18.109.068,13
20/03/2019	Lançamento contábil 568 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2019..	92.000,00		-18.017.068,13
20/03/2019	Empenho 1565 da despesa orçamentária 290.	4.183,85		-18.012.884,28
20/03/2019	Empenho 1570 da despesa orçamentária 94.	1.015,70		-18.011.868,58
20/03/2019	Empenho 1555 da despesa orçamentária 383.	14,24		-18.011.854,34
20/03/2019	Empenho 1568 da despesa orçamentária 50.	532,90		-18.011.321,44
20/03/2019	Empenho 1541 da despesa orçamentária 38.	607,10		-18.010.714,34
20/03/2019	Empenho 1544 da despesa orçamentária 50.	849,36		-18.009.864,98
20/03/2019	Empenho 1577 da despesa orçamentária 379.	38,98		-18.009.826,00
20/03/2019	Empenho 1560 da despesa orçamentária 383.	1.172,90		-18.008.653,10
20/03/2019	Empenho 1537 da despesa orçamentária 38.	1.388,40		-18.007.264,70
20/03/2019	Empenho 1540 da despesa orçamentária 38.	376,50		-18.006.888,20
20/03/2019	Empenho 1546 da despesa orçamentária 380.	2.532,25		-18.004.355,95
20/03/2019	Empenho 1535 da despesa orçamentária 38.	2.957,10		-18.001.398,85
20/03/2019	Empenho 1579 da despesa orçamentária 325.	86,13		-18.001.312,72
20/03/2019	Empenho 1561 da despesa orçamentária 383.	3,39		-18.001.309,33
20/03/2019	Empenho 1562 da despesa orçamentária 383.	4,75		-18.001.304,58
20/03/2019	Empenho 1558 da despesa orçamentária 383.	18,98		-18.001.285,60
20/03/2019	Empenho 1563 da despesa orçamentária 385.	203,39		-18.001.082,21
20/03/2019	Empenho 1554 da despesa orçamentária 382.	15,59		-18.001.066,62
20/03/2019	Empenho 1575 da despesa orçamentária 379.	276,41		-18.000.790,21
20/03/2019	Empenho 1574 da despesa orçamentária 379.	2.944,85		-17.997.845,36
20/03/2019	Empenho 1580 da despesa orçamentária 325.	132,00		-17.997.713,36
20/03/2019	Empenho 1557 da despesa orçamentária 383.	11,53		-17.997.701,83
20/03/2019	Empenho 1548 da despesa orçamentária 380.	678,65		-17.997.023,18
20/03/2019	Empenho 1552 da despesa orçamentária 380.	52,20		-17.996.970,98
20/03/2019	Empenho 1573 da despesa orçamentária 83.	3.316,60		-17.993.654,38
	Total do dia:	161.908,34	0,00	
21/03/2019	Empenho 1583 da despesa orçamentária 182.	104,10		-17.993.550,28
21/03/2019	Empenho 1601 da despesa orçamentária 263.	1.623,88		-17.991.926,40
21/03/2019	Empenho 1611 da despesa orçamentária 369.	1.011,75		-17.990.914,65
21/03/2019	Empenho 1602 da despesa orçamentária 232.	77,70		-17.990.836,95
21/03/2019	Empenho 1622 da despesa orçamentária 311.	275,32		-17.990.561,63
21/03/2019	Empenho 1618 da despesa orçamentária 263.	401,30		-17.990.160,33
21/03/2019	Empenho 1615 da despesa orçamentária 369.	194,22		-17.989.966,11
21/03/2019	Empenho 1625 da despesa orçamentária 311.	73,88		-17.989.892,23
21/03/2019	Empenho 1596 da despesa orçamentária 261.	1.472,40		-17.988.419,83
21/03/2019	Empenho 1604 da despesa orçamentária 388.	329,60		-17.988.090,23
21/03/2019	Empenho 1616 da despesa orçamentária 311.	88,50		-17.988.001,73
21/03/2019	Empenho 1591 da despesa orçamentária 182.	1.506,39		-17.986.495,34
21/03/2019	Empenho 1582 da despesa orçamentária 182.	504,85		-17.985.990,49
21/03/2019	Empenho 1607 da despesa orçamentária 388.	90,00		-17.985.900,49
21/03/2019	Empenho 1610 da despesa orçamentária 369.	654,61		-17.985.245,88
21/03/2019	Empenho 1592 da despesa orçamentária 151.	119,50		-17.985.126,38
21/03/2019	Empenho 1587 da despesa orçamentária 182.	350,55		-17.984.775,83
21/03/2019	Empenho 1608 da despesa orçamentária 388.	140,40		-17.984.635,43
21/03/2019	Empenho 1581 da despesa orçamentária 311.	111,83		-17.984.523,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Empenho 1619 da despesa orçamentária 28.	78,00		-17.984.445,60
21/03/2019	Empenho 1598 da despesa orçamentária 263.	465,75		-17.983.979,85
21/03/2019	Empenho 1626 da despesa orçamentária 311.	32,00		-17.983.947,85
21/03/2019	Empenho 1605 da despesa orçamentária 388.	200,00		-17.983.747,85
21/03/2019	Empenho 1588 da despesa orçamentária 182.	180,22		-17.983.567,63
21/03/2019	Empenho 1585 da despesa orçamentária 182.	133,80		-17.983.433,83
21/03/2019	Empenho 1606 da despesa orçamentária 388.	48,00		-17.983.385,83
21/03/2019	Empenho 1590 da despesa orçamentária 182.	102,10		-17.983.283,73
21/03/2019	Empenho 1599 da despesa orçamentária 263.	223,25		-17.983.060,48
21/03/2019	Empenho 1624 da despesa orçamentária 311.	54,00		-17.983.006,48
21/03/2019	Empenho 1603 da despesa orçamentária 388.	247,27		-17.982.759,21
21/03/2019	Empenho 1584 da despesa orçamentária 182.	21,20		-17.982.738,01
21/03/2019	Empenho 1620 da despesa orçamentária 369.	502,80		-17.982.235,21
21/03/2019	Empenho 1609 da despesa orçamentária 429.	2.440,00		-17.979.795,21
21/03/2019	Empenho 1621 da despesa orçamentária 311.	1.094,60		-17.978.700,61
21/03/2019	Empenho 1594 da despesa orçamentária 261.	308,66		-17.978.391,95
21/03/2019	Empenho 1623 da despesa orçamentária 311.	41,80		-17.978.350,15
21/03/2019	Empenho 1597 da despesa orçamentária 261.	1.526,04		-17.976.824,11
21/03/2019	Empenho 1613 da despesa orçamentária 369.	37,50		-17.976.786,61
21/03/2019	Empenho 1600 da despesa orçamentária 263.	1.516,10		-17.975.270,51
21/03/2019	Empenho 1586 da despesa orçamentária 182.	1.430,88		-17.973.839,63
21/03/2019	Empenho 1614 da despesa orçamentária 369.	160,00		-17.973.679,63
21/03/2019	Empenho 1595 da despesa orçamentária 261.	33,92		-17.973.645,71
21/03/2019	Empenho 1617 da despesa orçamentária 388.	404,85		-17.973.240,86
21/03/2019	Empenho 1593 da despesa orçamentária 261.	479,50		-17.972.761,36
21/03/2019	Empenho 1627 da despesa orçamentária 74.	121,50		-17.972.639,86
21/03/2019	Empenho 1589 da despesa orçamentária 182.	33,92		-17.972.605,94
21/03/2019	Empenho 1612 da despesa orçamentária 369.	42,00		-17.972.563,94
	Total do dia:	21.090,44	0,00	
22/03/2019	Empenho 1628 da despesa orçamentária 374.	1.166,00		-17.971.397,94
22/03/2019	Empenho 1632 da despesa orçamentária 323.	30,00		-17.971.367,94
22/03/2019	Empenho 1633 da despesa orçamentária 152.	1.937,70		-17.969.430,24
22/03/2019	Empenho 1629 da despesa orçamentária 311.	116,80		-17.969.313,44
22/03/2019	Empenho 1631 da despesa orçamentária 36.	1.800,00		-17.967.513,44
22/03/2019	Empenho 1630 da despesa orçamentária 30.	3.900,00		-17.963.613,44
	Total do dia:	8.950,50	0,00	
25/03/2019	Empenho 1668 da despesa orçamentária 75.	22,47		-17.963.590,97
25/03/2019	Empenho 1649 da despesa orçamentária 234.	121,80		-17.963.469,17
25/03/2019	Empenho 1642 da despesa orçamentária 151.	394,36		-17.963.074,81
25/03/2019	Empenho 1701 da despesa orçamentária 94.	67,05		-17.963.007,76
25/03/2019	Empenho 1704 da despesa orçamentária 435.	124,50		-17.962.883,26
25/03/2019	Empenho 1700 da despesa orçamentária 36.	86,11		-17.962.797,15
25/03/2019	Empenho 1646 da despesa orçamentária 213.	166,90		-17.962.630,25
25/03/2019	Empenho 1674 da despesa orçamentária 311.	221,94		-17.962.408,31
25/03/2019	Empenho 1695 da despesa orçamentária 293.	68,65		-17.962.339,66
25/03/2019	Empenho 1657 da despesa orçamentária 388.	265,70		-17.962.073,96
25/03/2019	Empenho 1690 da despesa orçamentária 79.	440,85		-17.961.633,11
25/03/2019	Empenho 1664 da despesa orçamentária 178.	205,34		-17.961.427,77
25/03/2019	Empenho 1692 da despesa orçamentária 293.	62,25		-17.961.365,52
25/03/2019	Empenho 1669 da despesa orçamentária 79.	32,30		-17.961.333,22
25/03/2019	Empenho 1653 da despesa orçamentária 311.	345,75		-17.960.987,47
25/03/2019	Empenho 1638 da despesa orçamentária 151.	177,20		-17.960.810,27
25/03/2019	Empenho 1691 da despesa orçamentária 318.	230,25		-17.960.580,02
25/03/2019	Empenho 1645 da despesa orçamentária 213.	22,10		-17.960.557,92
25/03/2019	Empenho 1689 da despesa orçamentária 34.	34,77		-17.960.523,15
25/03/2019	Empenho 1706 da despesa orçamentária 373.	562,35		-17.959.960,80
25/03/2019	Empenho 1675 da despesa orçamentária 311.	147,52		-17.959.813,28
25/03/2019	Empenho 1679 da despesa orçamentária 392.	342,35		-17.959.470,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Empenho 1680 da despesa orçamentária 392.	264,10		-17.959.206,83
25/03/2019	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.	63,85		-17.959.142,98
25/03/2019	Empenho 1656 da despesa orçamentária 388.	76,50		-17.959.066,48
25/03/2019	Empenho 1667 da despesa orçamentária 75.	49,00		-17.959.017,48
25/03/2019	Empenho 1650 da despesa orçamentária 369.	16,88		-17.959.000,60
25/03/2019	Empenho 1682 da despesa orçamentária 318.	140,14		-17.958.860,46
25/03/2019	Empenho 1681 da despesa orçamentária 404.	112,49		-17.958.747,97
25/03/2019	Empenho 1698 da despesa orçamentária 404.	967,35		-17.957.780,62
25/03/2019	Empenho 1654 da despesa orçamentária 388.	1.507,70		-17.956.272,92
25/03/2019	Empenho 1687 da despesa orçamentária 373.	210,37		-17.956.062,55
25/03/2019	Empenho 1671 da despesa orçamentária 92.	221,44		-17.955.841,11
25/03/2019	Empenho 1634 da despesa orçamentária 151.	696,00		-17.955.145,11
25/03/2019	Empenho 1693 da despesa orçamentária 404.	63,85		-17.955.081,26
25/03/2019	Empenho 1699 da despesa orçamentária 404.	62,25		-17.955.019,01
25/03/2019	Empenho 1677 da despesa orçamentária 179.	38,66		-17.954.980,35
25/03/2019	Empenho 1686 da despesa orçamentária 36.	45,19		-17.954.935,16
25/03/2019	Empenho 1640 da despesa orçamentária 151.	209,92		-17.954.725,24
25/03/2019	Empenho 1652 da despesa orçamentária 311.	29,10		-17.954.696,14
25/03/2019	Empenho 1639 da despesa orçamentária 151.	496,07		-17.954.200,07
25/03/2019	Empenho 1661 da despesa orçamentária 311.	66,00		-17.954.134,07
25/03/2019	Empenho 1696 da despesa orçamentária 276.	62,25		-17.954.071,82
25/03/2019	Empenho 1651 da despesa orçamentária 311.	88,00		-17.953.983,82
25/03/2019	Empenho 1659 da despesa orçamentária 369.	838,00		-17.953.145,82
25/03/2019	Empenho 1636 da despesa orçamentária 151.	23,65		-17.953.122,17
25/03/2019	Empenho 1666 da despesa orçamentária 181.	37,78		-17.953.084,39
25/03/2019	Empenho 1688 da despesa orçamentária 158.	274,56		-17.952.809,83
25/03/2019	Empenho 1676 da despesa orçamentária 179.	214,79		-17.952.595,04
25/03/2019	Empenho 1678 da despesa orçamentária 181.	34,58		-17.952.560,46
25/03/2019	Empenho 1643 da despesa orçamentária 213.	46,60		-17.952.513,86
25/03/2019	Empenho 1644 da despesa orçamentária 213.	47,50		-17.952.466,36
25/03/2019	Empenho 1662 da despesa orçamentária 311.	47,90		-17.952.418,46
25/03/2019	Empenho 1670 da despesa orçamentária 79.	67,98		-17.952.350,48
25/03/2019	Empenho 1673 da despesa orçamentária 94.	84,87		-17.952.265,61
25/03/2019	Empenho 1672 da despesa orçamentária 92.	88,56		-17.952.177,05
25/03/2019	Empenho 1697 da despesa orçamentária 94.	62,25		-17.952.114,80
25/03/2019	Empenho 1648 da despesa orçamentária 234.	53,20		-17.952.061,60
25/03/2019	Empenho 1641 da despesa orçamentária 151.	31,20		-17.952.030,40
25/03/2019	Empenho 1658 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-17.950.718,40
25/03/2019	Empenho 1660 da despesa orçamentária 311.	53,00		-17.950.665,40
25/03/2019	Empenho 1708 da despesa orçamentária 94.	684,68		-17.949.980,72
25/03/2019	Empenho 1684 da despesa orçamentária 37.	178,54		-17.949.802,18
25/03/2019	Empenho 1665 da despesa orçamentária 178.	39,02		-17.949.763,16
25/03/2019	Empenho 1655 da despesa orçamentária 388.	26,00		-17.949.737,16
25/03/2019	Empenho 1635 da despesa orçamentária 369.	348,00		-17.949.389,16
25/03/2019	Empenho 1683 da despesa orçamentária 121.	399,58		-17.948.989,58
25/03/2019	Empenho 1685 da despesa orçamentária 276.	73,66		-17.948.915,92
25/03/2019	Empenho 1694 da despesa orçamentária 239.	359,85		-17.948.556,07
25/03/2019	Empenho 1702 da despesa orçamentária 158.	473,25		-17.948.082,82
25/03/2019	Empenho 1705 da despesa orçamentária 318.	68,65		-17.948.014,17
25/03/2019	Empenho 1647 da despesa orçamentária 213.	91,88		-17.947.922,29
25/03/2019	Empenho 1637 da despesa orçamentária 151.	54,40		-17.947.867,89
25/03/2019	Empenho 1707 da despesa orçamentária 158.	594,75		-17.947.273,14
25/03/2019	Empenho 1663 da despesa orçamentária 75.	354,00		-17.946.919,14
	Total do dia:	16.694,30	0,00	
26/03/2019	Empenho 1714 da despesa orçamentária 97.	30.827,25		-17.916.091,89
26/03/2019	Empenho 1713 da despesa orçamentária 311.	111,83		-17.915.980,06
26/03/2019	Empenho 1711 da despesa orçamentária 92.	288,75		-17.915.691,31
26/03/2019	Empenho 1715 da despesa orçamentária 94.	29.393,64		-17.886.297,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Empenho 1717 da despesa orçamentária 178.	464,44		-17.885.833,23
26/03/2019	Empenho 1716 da despesa orçamentária 178.	467,84		-17.885.365,39
26/03/2019	Empenho 1709 da despesa orçamentária 289.	377,00		-17.884.988,39
26/03/2019	Empenho 1719 da despesa orçamentária 234.	2.961,10		-17.882.027,29
26/03/2019	Empenho 1718 da despesa orçamentária 181.	198,50		-17.881.828,79
26/03/2019	Empenho 1710 da despesa orçamentária 278.	365,40		-17.881.463,39
26/03/2019	Empenho 1712 da despesa orçamentária 153.	459,93		-17.881.003,46
	Total do dia:	65.915,68	0,00	
27/03/2019	Empenho 1723 da despesa orçamentária 94.	1.312,00		-17.879.691,46
27/03/2019	Empenho 1721 da despesa orçamentária 289.	440,00		-17.879.251,46
27/03/2019	Empenho 1722 da despesa orçamentária 92.	117,50		-17.879.133,96
27/03/2019	Empenho 1720 da despesa orçamentária 311.	84,00		-17.879.049,96
	Total do dia:	1.953,50	0,00	
28/03/2019	Empenho 1884 da despesa orçamentária 361.	1.097,93		-17.877.952,03
28/03/2019	Empenho 1729 da despesa orçamentária 218.	112,20		-17.877.839,83
28/03/2019	Empenho 1778 da despesa orçamentária 19.	3.900,22		-17.873.939,61
28/03/2019	Empenho 1861 da despesa orçamentária 286.	1.098,19		-17.872.841,42
28/03/2019	Empenho 1810 da despesa orçamentária 104.	1.761,66		-17.871.079,76
28/03/2019	Empenho 1787 da despesa orçamentária 55.	1.347,46		-17.869.732,30
28/03/2019	Empenho 1763 da despesa orçamentária 2.	2.704,80		-17.867.027,50
28/03/2019	Empenho 1733 da despesa orçamentária 318.	56,10		-17.866.971,40
28/03/2019	Empenho 1802 da despesa orçamentária 88.	1.962,22		-17.865.009,18
28/03/2019	Empenho 1845 da despesa orçamentária 245.	2.984,35		-17.862.024,83
28/03/2019	Empenho 1746 da despesa orçamentária 289.	407,10		-17.861.617,73
28/03/2019	Empenho 1807 da despesa orçamentária 101.	1.347,46		-17.860.270,27
28/03/2019	Empenho 1888 da despesa orçamentária 364.	4.357,07		-17.855.913,20
28/03/2019	Empenho 1835 da despesa orçamentária 191.	8.361,90		-17.847.551,30
28/03/2019	Empenho 1749 da despesa orçamentária 289.	39,00		-17.847.512,30
28/03/2019	Empenho 1800 da despesa orçamentária 88.	929,03		-17.846.583,27
28/03/2019	Empenho 1833 da despesa orçamentária 187.	3.084,85		-17.843.498,42
28/03/2019	Empenho 1850 da despesa orçamentária 255.	74,70		-17.843.423,72
28/03/2019	Empenho 1836 da despesa orçamentária 196.	45.356,43		-17.798.067,29
28/03/2019	Empenho 1783 da despesa orçamentária 20.	1.309,93		-17.796.757,36
28/03/2019	Empenho 1857 da despesa orçamentária 272.	125,45		-17.796.631,91
28/03/2019	Empenho 1770 da despesa orçamentária 15.	3.331,24		-17.793.300,67
28/03/2019	Empenho 1839 da despesa orçamentária 200.	11.505,90		-17.781.794,77
28/03/2019	Empenho 1844 da despesa orçamentária 229.	250,15		-17.781.544,62
28/03/2019	Empenho 1732 da despesa orçamentária 316.	660,00		-17.780.884,62
28/03/2019	Empenho 1860 da despesa orçamentária 285.	227,84		-17.780.656,78
28/03/2019	Empenho 1838 da despesa orçamentária 196.	4.385,40		-17.776.271,38
28/03/2019	Empenho 1803 da despesa orçamentária 89.	1.963,67		-17.774.307,71
28/03/2019	Empenho 1794 da despesa orçamentária 69.	1.347,46		-17.772.960,25
28/03/2019	Empenho 1837 da despesa orçamentária 196.	1.491,62		-17.771.468,63
28/03/2019	Empenho 1737 da despesa orçamentária 153.	148,20		-17.771.320,43
28/03/2019	Empenho 1830 da despesa orçamentária 173.	2.784,36		-17.768.536,07
28/03/2019	Empenho 1870 da despesa orçamentária 307.	5.894,55		-17.762.641,52
28/03/2019	Empenho 1856 da despesa orçamentária 272.	1.630,85		-17.761.010,67
28/03/2019	Empenho 1780 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-17.758.510,87
28/03/2019	Empenho 1792 da despesa orçamentária 68.	384,26		-17.758.126,61
28/03/2019	Empenho 1849 da despesa orçamentária 255.	1.493,70		-17.756.632,91
28/03/2019	Empenho 1879 da despesa orçamentária 352.	4.866,11		-17.751.766,80
28/03/2019	Empenho 1744 da despesa orçamentária 233.	856,00		-17.750.910,80
28/03/2019	Empenho 1790 da despesa orçamentária 68.	1.499,66		-17.749.411,14
28/03/2019	Empenho 1768 da despesa orçamentária 12.	340,27		-17.749.070,87
28/03/2019	Empenho 1765 da despesa orçamentária 8.	255,60		-17.748.815,27
28/03/2019	Empenho 1773 da despesa orçamentária 19.	34.016,34		-17.714.798,93
28/03/2019	Empenho 1843 da despesa orçamentária 226.	1.113,93		-17.713.685,00
28/03/2019	Empenho 1801 da despesa orçamentária 88.	654,07		-17.713.030,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1752 da despesa orçamentária 369.	26,90		-17.713.004,03
28/03/2019	Empenho 1755 da despesa orçamentária 414.	797,20		-17.712.206,83
28/03/2019	Empenho 1872 da despesa orçamentária 330.	132,71		-17.712.074,12
28/03/2019	Empenho 1782 da despesa orçamentária 20.	1.347,46		-17.710.726,66
28/03/2019	Empenho 1862 da despesa orçamentária 287.	105,38		-17.710.621,28
28/03/2019	Empenho 1878 da despesa orçamentária 347.	428,86		-17.710.192,42
28/03/2019	Empenho 1834 da despesa orçamentária 187.	2.030,19		-17.708.162,23
28/03/2019	Empenho 1854 da despesa orçamentária 268.	339,71		-17.707.822,52
28/03/2019	Empenho 1804 da despesa orçamentária 89.	269,52		-17.707.553,00
28/03/2019	Empenho 1775 da despesa orçamentária 19.	2.499,80		-17.705.053,20
28/03/2019	Empenho 1757 da despesa orçamentária 414.	109,15		-17.704.944,05
28/03/2019	Empenho 1743 da despesa orçamentária 212.	102,25		-17.704.841,80
28/03/2019	Empenho 1751 da despesa orçamentária 369.	2.266,17		-17.702.575,63
28/03/2019	Empenho 1831 da despesa orçamentária 187.	30.850,91		-17.671.724,72
28/03/2019	Empenho 1754 da despesa orçamentária 369.	155,00		-17.671.569,72
28/03/2019	Empenho 1767 da despesa orçamentária 12.	1.701,35		-17.669.868,37
28/03/2019	Empenho 1875 da despesa orçamentária 337.	296,34		-17.669.572,03
28/03/2019	Empenho 1731 da despesa orçamentária 239.	153,34		-17.669.418,69
28/03/2019	Empenho 1805 da despesa orçamentária 90.	1.964,52		-17.667.454,17
28/03/2019	Empenho 1724 da despesa orçamentária 36.	112,20		-17.667.341,97
28/03/2019	Empenho 1813 da despesa orçamentária 105.	573,87		-17.666.768,10
28/03/2019	Empenho 1871 da despesa orçamentária 328.	6.543,68		-17.660.224,42
28/03/2019	Empenho 1771 da despesa orçamentária 16.	1.057,34		-17.659.167,08
28/03/2019	Empenho 1882 da despesa orçamentária 355.	1.141,55		-17.658.025,53
28/03/2019	Empenho 1824 da despesa orçamentária 139.	10,68		-17.658.014,85
28/03/2019	Empenho 1828 da despesa orçamentária 170.	427,36		-17.657.587,49
28/03/2019	Empenho 1865 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-17.654.587,73
28/03/2019	Empenho 1869 da despesa orçamentária 305.	673,67		-17.653.914,06
28/03/2019	Empenho 1874 da despesa orçamentária 334.	3.704,30		-17.650.209,76
28/03/2019	Empenho 1774 da despesa orçamentária 19.	6.000,00		-17.644.209,76
28/03/2019	Empenho 1769 da despesa orçamentária 13.	458,49		-17.643.751,27
28/03/2019	Empenho 1863 da despesa orçamentária 303.	90.625,14		-17.553.126,13
28/03/2019	Empenho 1761 da despesa orçamentária 311.	20,80		-17.553.105,33
28/03/2019	Empenho 1784 da despesa orçamentária 21.	293,58		-17.552.811,75
28/03/2019	Empenho 1840 da despesa orçamentária 206.	5.936,63		-17.546.875,12
28/03/2019	Empenho 1821 da despesa orçamentária 132.	23.152,38		-17.523.722,74
28/03/2019	Empenho 1818 da despesa orçamentária 128.	4.492,01		-17.519.230,73
28/03/2019	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.	1.320,00		-17.517.910,73
28/03/2019	Empenho 1738 da despesa orçamentária 153.	699,30		-17.517.211,43
28/03/2019	Empenho 1832 da despesa orçamentária 187.	1.345,46		-17.515.865,97
28/03/2019	Empenho 1734 da despesa orçamentária 340.	3.320,00		-17.512.545,97
28/03/2019	Empenho 1764 da despesa orçamentária 8.	5.112,02		-17.507.433,95
28/03/2019	Empenho 1822 da despesa orçamentária 139.	44.967,17		-17.462.466,78
28/03/2019	Empenho 1793 da despesa orçamentária 69.	5.118,97		-17.457.347,81
28/03/2019	Empenho 1853 da despesa orçamentária 268.	6.307,37		-17.451.040,44
28/03/2019	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.	1.376,92		-17.449.663,52
28/03/2019	Empenho 1866 da despesa orçamentária 303.	1.411,46		-17.448.252,06
28/03/2019	Empenho 1883 da despesa orçamentária 361.	34.365,79		-17.413.886,27
28/03/2019	Empenho 1820 da despesa orçamentária 128.	4.307,64		-17.409.578,63
28/03/2019	Empenho 1825 da despesa orçamentária 144.	11.073,77		-17.398.504,86
28/03/2019	Empenho 1819 da despesa orçamentária 128.	6.702,37		-17.391.802,49
28/03/2019	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.	195,55		-17.391.606,94
28/03/2019	Empenho 1877 da despesa orçamentária 343.	1.909,66		-17.389.697,28
28/03/2019	Empenho 1795 da despesa orçamentária 69.	336,78		-17.389.360,50
28/03/2019	Empenho 1816 da despesa orçamentária 116.	1.486,75		-17.387.873,75
28/03/2019	Empenho 1851 da despesa orçamentária 256.	743,34		-17.387.130,41
28/03/2019	Empenho 1826 da despesa orçamentária 146.	658,99		-17.386.471,42
28/03/2019	Empenho 1867 da despesa orçamentária 303.	112,69		-17.386.358,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1786 da despesa orçamentária 54.	6.000,00		-17.380.358,73
28/03/2019	Empenho 1766 da despesa orçamentária 9.	1.205,44		-17.379.153,29
28/03/2019	Empenho 1756 da despesa orçamentária 414.	231,80		-17.378.921,49
28/03/2019	Empenho 1858 da despesa orçamentária 273.	394,42		-17.378.527,07
28/03/2019	Empenho 1827 da despesa orçamentária 170.	3.418,94		-17.375.108,13
28/03/2019	Empenho 1753 da despesa orçamentária 369.	43,50		-17.375.064,63
28/03/2019	Empenho 1887 da despesa orçamentária 363.	11.814,90		-17.363.249,73
28/03/2019	Empenho 1736 da despesa orçamentária 153.	112,68		-17.363.137,05
28/03/2019	Empenho 1841 da despesa orçamentária 206.	1.032,34		-17.362.104,71
28/03/2019	Empenho 1798 da despesa orçamentária 88.	1.200,16		-17.360.904,55
28/03/2019	Empenho 1842 da despesa orçamentária 208.	1.565,07		-17.359.339,48
28/03/2019	Empenho 1725 da despesa orçamentária 33.	1.432,20		-17.357.907,28
28/03/2019	Empenho 1741 da despesa orçamentária 212.	989,05		-17.356.918,23
28/03/2019	Empenho 1762 da despesa orçamentária 1.	12.043,98		-17.344.874,25
28/03/2019	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.	4.087,31		-17.340.786,94
28/03/2019	Empenho 1808 da despesa orçamentária 104.	23.304,29		-17.317.482,65
28/03/2019	Empenho 1748 da despesa orçamentária 289.	57,38		-17.317.425,27
28/03/2019	Empenho 1864 da despesa orçamentária 303.	2.999,76		-17.314.425,51
28/03/2019	Empenho 1806 da despesa orçamentária 100.	6.000,00		-17.308.425,51
28/03/2019	Empenho 1745 da despesa orçamentária 233.	207,96		-17.308.217,55
28/03/2019	Empenho 1760 da despesa orçamentária 311.	203,80		-17.308.013,75
28/03/2019	Empenho 1812 da despesa orçamentária 105.	5.652,95		-17.302.360,80
28/03/2019	Empenho 1781 da despesa orçamentária 20.	10.657,78		-17.291.703,02
28/03/2019	Empenho 1776 da despesa orçamentária 19.	3.000,39		-17.288.702,63
28/03/2019	Empenho 1859 da despesa orçamentária 285.	4.556,87		-17.284.145,76
28/03/2019	Empenho 1829 da despesa orçamentária 172.	1.489,09		-17.282.656,67
28/03/2019	Empenho 1817 da despesa orçamentária 128.	85.639,62		-17.197.017,05
28/03/2019	Empenho 1789 da despesa orçamentária 68.	6.000,00		-17.191.017,05
28/03/2019	Empenho 1727 da despesa orçamentária 318.	168,30		-17.190.848,75
28/03/2019	Empenho 1779 da despesa orçamentária 19.	833,26		-17.190.015,49
28/03/2019	Empenho 1730 da despesa orçamentária 237.	2.046,00		-17.187.969,49
28/03/2019	Empenho 1868 da despesa orçamentária 305.	22.983,24		-17.164.986,25
28/03/2019	Empenho 1799 da despesa orçamentária 88.	75,75		-17.164.910,50
28/03/2019	Empenho 1847 da despesa orçamentária 247.	1.378,95		-17.163.531,55
28/03/2019	Empenho 1881 da despesa orçamentária 352.	12,19		-17.163.519,36
28/03/2019	Empenho 1885 da despesa orçamentária 361.	3.196,82		-17.160.322,54
28/03/2019	Empenho 1846 da despesa orçamentária 245.	234,70		-17.160.087,84
28/03/2019	Empenho 1815 da despesa orçamentária 115.	6.620,20		-17.153.467,64
28/03/2019	Empenho 1750 da despesa orçamentária 369.	619,85		-17.152.847,79
28/03/2019	Empenho 1876 da despesa orçamentária 337.	831,90		-17.152.015,89
28/03/2019	Empenho 1759 da despesa orçamentária 311.	56,65		-17.151.959,24
28/03/2019	Empenho 1726 da despesa orçamentária 316.	1.980,00		-17.149.979,24
28/03/2019	Empenho 1873 da despesa orçamentária 330.	1.469,56		-17.148.509,68
28/03/2019	Empenho 1777 da despesa orçamentária 19.	3.564,65		-17.144.945,03
28/03/2019	Empenho 1814 da despesa orçamentária 106.	105,51		-17.144.839,52
28/03/2019	Empenho 1809 da despesa orçamentária 104.	2.333,15		-17.142.506,37
28/03/2019	Empenho 1796 da despesa orçamentária 70.	7.456,57		-17.135.049,80
28/03/2019	Empenho 1848 da despesa orçamentária 249.	2.921,18		-17.132.128,62
28/03/2019	Empenho 1735 da despesa orçamentária 153.	669,05		-17.131.459,57
28/03/2019	Empenho 1855 da despesa orçamentária 269.	1.492,78		-17.129.966,79
28/03/2019	Empenho 1880 da despesa orçamentária 352.	64,51		-17.129.902,28
28/03/2019	Empenho 1758 da despesa orçamentária 311.	192,00		-17.129.710,28
28/03/2019	Empenho 1740 da despesa orçamentária 153.	50,05		-17.129.660,23
28/03/2019	Empenho 1823 da despesa orçamentária 139.	3.549,57		-17.126.110,66
28/03/2019	Empenho 1747 da despesa orçamentária 289.	69,80		-17.126.040,86
28/03/2019	Empenho 1788 da despesa orçamentária 68.	13.894,31		-17.112.146,55
28/03/2019	Empenho 1886 da despesa orçamentária 361.	9.164,45		-17.102.982,10
28/03/2019	Empenho 1852 da despesa orçamentária 257.	1.741,58		-17.101.240,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1785 da despesa orçamentária 44.	998,00		-17.100.242,52
28/03/2019	Empenho 1811 da despesa orçamentária 104.	17,77		-17.100.224,75
28/03/2019	Empenho 1791 da despesa orçamentária 68.	1.058,61		-17.099.166,14
28/03/2019	Empenho 1739 da despesa orçamentária 153.	140,75		-17.099.025,39
	Total do dia:	780.024,57	0,00	
29/03/2019	Empenho 1893 da despesa orçamentária 311.	124,95		-17.098.900,44
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		17.806,19	-17.116.706,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-17.131.706,63
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		55.000,00	-17.186.706,63
29/03/2019	Anulação 20 do empenho 1276 da despesa orçamentária 34.		620,01	-17.187.326,64
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.340,74	-17.202.667,38
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		25.000,00	-17.227.667,38
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.768,63	-17.237.436,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		33.000,00	-17.270.436,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.658,97	-17.275.094,98
29/03/2019	Empenho 1904 da despesa orçamentária 462.	2.474,21		-17.272.620,77
29/03/2019	Empenho 1905 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-17.266.120,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-17.267.120,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		27.684,80	-17.294.805,57
29/03/2019	Empenho 1889 da despesa orçamentária 311.	38,30		-17.294.767,27
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.697,73	-17.298.465,00
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.022,29	-17.304.487,29
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-17.324.487,29
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-17.325.987,29
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		23.506,17	-17.349.493,46
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-17.352.493,46
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		13.242,72	-17.365.736,18
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.000,00	-17.395.736,18
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		12,95	-17.395.749,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		150,00	-17.395.899,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		16.448,43	-17.412.347,56
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1,75	-17.412.349,31
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		8.000,00	-17.420.349,31
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		59.470,65	-17.479.819,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-17.482.819,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		240.171,17	-17.722.991,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-17.742.991,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-17.842.991,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-17.843.991,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		14.000,00	-17.857.991,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-17.859.491,13
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-17.860.491,13
29/03/2019	Anulação 17 do empenho 483 da despesa orçamentária 311.		25.000,00	-17.885.491,13
29/03/2019	Empenho 1892 da despesa orçamentária 311.	38,30		-17.885.452,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		23.895,00	-17.909.347,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-17.912.347,83
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		51.408,03	-17.963.755,86
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.419,50	-17.994.175,36
29/03/2019	Empenho 1896 da despesa orçamentária 368.	375,00		-17.993.800,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		118.506,99	-18.112.307,35
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.590,16	-18.117.897,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		65.000,00	-18.182.897,51
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.062,16	-18.192.959,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.000,00	-18.201.959,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.000,00	-18.221.959,67
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		35.081,35	-18.257.041,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.800,00	-18.277.841,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.000,00	-18.282.841,02
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.127,58	-18.284.968,60
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		7.960,87	-18.292.929,47
29/03/2019	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.	2.764,90		-18.290.164,57
29/03/2019	Anulação 21 do empenho 1277 da despesa orçamentária 34.		477,11	-18.290.641,68
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.107,25	-18.294.748,93
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-18.318.748,93
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-18.328.748,93
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.979,86	-18.349.728,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		300.000,00	-18.649.728,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.000,00	-18.659.728,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.261,32	-18.661.990,11
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-18.676.990,11
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.920,36	-18.683.910,47
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		11.000,00	-18.694.910,47
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		250.000,00	-18.944.910,47
29/03/2019	Empenho 1899 da despesa orçamentária 51.	107,70		-18.944.802,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-19.044.802,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		270.000,00	-19.314.802,77
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		19.810,82	-19.334.613,59
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		40.000,00	-19.374.613,59
29/03/2019	Empenho 1891 da despesa orçamentária 318.	61,95		-19.374.551,64
29/03/2019	Empenho 1894 da despesa orçamentária 318.	61,95		-19.374.489,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		74.000,00	-19.448.489,69
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		18.460,00	-19.466.949,69
29/03/2019	Empenho 1890 da despesa orçamentária 311.	124,95		-19.466.824,74
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		99.898,62	-19.566.723,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		50,00	-19.566.773,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-19.568.273,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-19.569.773,36
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		103.003,85	-19.672.777,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		200,00	-19.672.977,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		150,00	-19.673.127,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-19.697.127,21
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-19.700.127,21
29/03/2019	Empenho 1900 da despesa orçamentária 50.	8,97		-19.700.118,24
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		24.000,00	-19.724.118,24
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		88.098,74	-19.812.216,98
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.289,86	-19.818.506,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-19.821.506,84
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		130.191,31	-19.951.698,15
29/03/2019	Empenho 1902 da despesa orçamentária 523.	5.454,86		-19.946.243,29
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		7.500,00	-19.953.743,29
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		10.181,26	-19.963.924,55
29/03/2019	Empenho 1906 da despesa orçamentária 524.	25.000,00		-19.938.924,55
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		60.000,00	-19.998.924,55
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.796,21	-20.008.720,76
29/03/2019	Empenho 1895 da despesa orçamentária 262.	7.622,75		-20.001.098,01
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		132.621,47	-20.133.719,48
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		34.485,96	-20.168.205,44
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5,00	-20.168.210,44
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		2.000,00	-20.170.210,44
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		3.000,00	-20.173.210,44
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		318,71	-20.173.529,15
29/03/2019	Empenho 1903 da despesa orçamentária 462.	2.440,36		-20.171.088,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-20.172.088,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-20.173.588,79
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		25,78	-20.173.614,57
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		15.000,00	-20.188.614,57
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		46.208,77	-20.234.823,34
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		17.735,39	-20.252.558,73
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		20.759,43	-20.273.318,16
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		30.653,81	-20.303.971,97
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		9.962,28	-20.313.934,25
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		5.611,35	-20.319.545,60
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		4.315,36	-20.323.860,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		500,00	-20.324.360,96
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		6.038,03	-20.330.398,99
29/03/2019	Empenho 1897 da despesa orçamentária 368.	1.079,00		-20.329.319,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-20.330.319,99
29/03/2019	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.		27.000,00	-20.357.319,99
29/03/2019	Empenho 1898 da despesa orçamentária 318.	3.719,45		-20.353.600,54
	Total do dia:	57.997,60	3.312.572,75	
30/03/2019	Empenho 1926 da despesa orçamentária 179.	140,36		-20.353.460,18
30/03/2019	Empenho 1967 da despesa orçamentária 481.	161,49		-20.353.298,69
30/03/2019	Empenho 1958 da despesa orçamentária 481.	168,81		-20.353.129,88
30/03/2019	Empenho 1914 da despesa orçamentária 179.	212,08		-20.352.917,80
30/03/2019	Empenho 1976 da despesa orçamentária 481.	240,17		-20.352.677,63
30/03/2019	Empenho 1964 da despesa orçamentária 481.	111,82		-20.352.565,81
30/03/2019	Empenho 1955 da despesa orçamentária 481.	106,60		-20.352.459,21
30/03/2019	Empenho 1923 da despesa orçamentária 179.	200,35		-20.352.258,86
30/03/2019	Empenho 1919 da despesa orçamentária 179.	366,67		-20.351.892,19
30/03/2019	Empenho 1979 da despesa orçamentária 481.	121,74		-20.351.770,45
30/03/2019	Empenho 1950 da despesa orçamentária 481.	154,64		-20.351.615,81
30/03/2019	Empenho 1938 da despesa orçamentária 455.	434,49		-20.351.181,32
30/03/2019	Empenho 1935 da despesa orçamentária 455.	456,17		-20.350.725,15
30/03/2019	Empenho 1909 da despesa orçamentária 252.	606,11		-20.350.119,04
30/03/2019	Empenho 1949 da despesa orçamentária 481.	144,76		-20.349.974,28
30/03/2019	Empenho 1942 da despesa orçamentária 455.	500,10		-20.349.474,18
30/03/2019	Empenho 1984 da despesa orçamentária 388.	212,20		-20.349.261,98
30/03/2019	Empenho 1917 da despesa orçamentária 179.	370,07		-20.348.891,91
30/03/2019	Empenho 1961 da despesa orçamentária 481.	124,20		-20.348.767,71
30/03/2019	Empenho 1937 da despesa orçamentária 455.	159,50		-20.348.608,21
30/03/2019	Empenho 1973 da despesa orçamentária 481.	663,52		-20.347.944,69
30/03/2019	Empenho 1982 da despesa orçamentária 481.	155,70		-20.347.788,99
30/03/2019	Empenho 1952 da despesa orçamentária 481.	190,45		-20.347.598,54
30/03/2019	Empenho 1922 da despesa orçamentária 179.	197,80		-20.347.400,74
30/03/2019	Empenho 1944 da despesa orçamentária 455.	130,06		-20.347.270,68
30/03/2019	Empenho 1920 da despesa orçamentária 179.	197,17		-20.347.073,51
30/03/2019	Empenho 1932 da despesa orçamentária 455.	207,35		-20.346.866,16
30/03/2019	Empenho 1980 da despesa orçamentária 481.	97,08		-20.346.769,08
30/03/2019	Empenho 1941 da despesa orçamentária 455.	539,09		-20.346.229,99
30/03/2019	Empenho 1928 da despesa orçamentária 118.	172,60		-20.346.057,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Empenho 1931 da despesa orçamentária 455.	623,13		-20.345.434,26
30/03/2019	Empenho 1951 da despesa orçamentária 481.	157,95		-20.345.276,31
30/03/2019	Empenho 1910 da despesa orçamentária 179.	397,05		-20.344.879,26
30/03/2019	Empenho 1934 da despesa orçamentária 455.	280,72		-20.344.598,54
30/03/2019	Empenho 1943 da despesa orçamentária 455.	493,50		-20.344.105,04
30/03/2019	Empenho 1946 da despesa orçamentária 455.	526,35		-20.343.578,69
30/03/2019	Empenho 1977 da despesa orçamentária 481.	187,54		-20.343.391,15
30/03/2019	Empenho 1974 da despesa orçamentária 481.	183,95		-20.343.207,20
30/03/2019	Empenho 1956 da despesa orçamentária 481.	57,96		-20.343.149,24
30/03/2019	Empenho 1924 da despesa orçamentária 179.	133,59		-20.343.015,65
30/03/2019	Empenho 1953 da despesa orçamentária 481.	136,62		-20.342.879,03
30/03/2019	Empenho 1921 da despesa orçamentária 179.	264,82		-20.342.614,21
30/03/2019	Empenho 1930 da despesa orçamentária 455.	849,83		-20.341.764,38
30/03/2019	Empenho 1965 da despesa orçamentária 481.	99,36		-20.341.665,02
30/03/2019	Empenho 1912 da despesa orçamentária 179.	407,96		-20.341.257,06
30/03/2019	Empenho 1929 da despesa orçamentária 455.	182,16		-20.341.074,90
30/03/2019	Empenho 1918 da despesa orçamentária 179.	366,85		-20.340.708,05
30/03/2019	Empenho 1968 da despesa orçamentária 481.	124,20		-20.340.583,85
30/03/2019	Empenho 1927 da despesa orçamentária 118.	157,36		-20.340.426,49
30/03/2019	Empenho 1907 da despesa orçamentária 258.	357,29		-20.340.069,20
30/03/2019	Empenho 1960 da despesa orçamentária 481.	141,87		-20.339.927,33
30/03/2019	Empenho 1947 da despesa orçamentária 481.	188,63		-20.339.738,70
30/03/2019	Empenho 1915 da despesa orçamentária 179.	223,63		-20.339.515,07
30/03/2019	Empenho 1940 da despesa orçamentária 455.	159,51		-20.339.355,56
30/03/2019	Empenho 1911 da despesa orçamentária 179.	384,95		-20.338.970,61
30/03/2019	Empenho 1971 da despesa orçamentária 481.	638,01		-20.338.332,60
30/03/2019	Empenho 1983 da despesa orçamentária 481.	121,74		-20.338.210,86
30/03/2019	Empenho 1981 da despesa orçamentária 481.	125,02		-20.338.085,84
30/03/2019	Empenho 1962 da despesa orçamentária 481.	145,10		-20.337.940,74
30/03/2019	Empenho 1945 da despesa orçamentária 455.	478,50		-20.337.462,24
30/03/2019	Empenho 1985 da despesa orçamentária 388.	136,62		-20.337.325,62
30/03/2019	Empenho 1933 da despesa orçamentária 455.	159,52		-20.337.166,10
30/03/2019	Empenho 1936 da despesa orçamentária 455.	322,21		-20.336.843,89
30/03/2019	Empenho 1970 da despesa orçamentária 481.	179,60		-20.336.664,29
30/03/2019	Empenho 1908 da despesa orçamentária 258.	338,15		-20.336.326,14
30/03/2019	Empenho 1978 da despesa orçamentária 481.	158,62		-20.336.167,52
30/03/2019	Empenho 1948 da despesa orçamentária 481.	210,30		-20.335.957,22
30/03/2019	Empenho 1966 da despesa orçamentária 481.	124,22		-20.335.833,00
30/03/2019	Empenho 1913 da despesa orçamentária 179.	428,36		-20.335.404,64
30/03/2019	Empenho 1916 da despesa orçamentária 179.	143,56		-20.335.261,08
30/03/2019	Empenho 1969 da despesa orçamentária 481.	53,84		-20.335.207,24
30/03/2019	Empenho 1957 da despesa orçamentária 481.	156,50		-20.335.050,74
30/03/2019	Empenho 1925 da despesa orçamentária 179.	108,47		-20.334.942,27
30/03/2019	Empenho 1972 da despesa orçamentária 481.	622,06		-20.334.320,21
30/03/2019	Empenho 1963 da despesa orçamentária 481.	149,96		-20.334.170,25
30/03/2019	Empenho 1954 da despesa orçamentária 481.	115,94		-20.334.054,31
30/03/2019	Empenho 1939 da despesa orçamentária 455.	159,51		-20.333.894,80
30/03/2019	Empenho 1975 da despesa orçamentária 481.	160,36		-20.333.734,44
30/03/2019	Empenho 1959 da despesa orçamentária 481.	174,47		-20.333.559,97
Total do dia:		20.040,57	0,00	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-2.847.892,73
01/03/2019	Empenho 1284 da despesa orçamentária 34.		1.815,00	-2.849.707,73
01/03/2019	Empenho 1293 da despesa orçamentária 162.		124,44	-2.849.832,17
01/03/2019	Empenho 1281 da despesa orçamentária 181.		400,00	-2.850.232,17
01/03/2019	Empenho 1304 da despesa orçamentária 162.		717,50	-2.850.949,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
01/03/2019	Empenho 1318 da despesa orçamentária 233.		270,72	-2.851.220,39
01/03/2019	Empenho 1314 da despesa orçamentária 368.		135,36	-2.851.355,75
01/03/2019	Empenho 1287 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-2.852.667,75
01/03/2019	Empenho 1299 da despesa orçamentária 162.		124,44	-2.852.792,19
01/03/2019	Empenho 1286 da despesa orçamentária 75.		1.669,67	-2.854.461,86
01/03/2019	Empenho 1282 da despesa orçamentária 435.		520,00	-2.854.981,86
01/03/2019	Empenho 1300 da despesa orçamentária 375.		124,44	-2.855.106,30
01/03/2019	Empenho 1291 da despesa orçamentária 39.		213,33	-2.855.319,63
01/03/2019	Empenho 1297 da despesa orçamentária 405.		106,66	-2.855.426,29
01/03/2019	Empenho 1322 da despesa orçamentária 340.		3.620,00	-2.859.046,29
01/03/2019	Empenho 1298 da despesa orçamentária 122.		88,88	-2.859.135,17
01/03/2019	Empenho 1303 da despesa orçamentária 39.		135,00	-2.859.270,17
01/03/2019	Empenho 1307 da despesa orçamentária 405.		344,40	-2.859.614,57
01/03/2019	Empenho 1312 da despesa orçamentária 321.		135,00	-2.859.749,57
01/03/2019	Empenho 1277 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-2.860.749,57
01/03/2019	Empenho 1311 da despesa orçamentária 39.		835,00	-2.861.584,57
01/03/2019	Empenho 1280 da despesa orçamentária 181.		1.355,00	-2.862.939,57
01/03/2019	Empenho 1317 da despesa orçamentária 402.		3.850,00	-2.866.789,57
01/03/2019	Empenho 1313 da despesa orçamentária 311.		406,08	-2.867.195,65
01/03/2019	Empenho 1294 da despesa orçamentária 221.		124,44	-2.867.320,09
01/03/2019	Empenho 1285 da despesa orçamentária 75.		777,00	-2.868.097,09
01/03/2019	Empenho 1302 da despesa orçamentária 321.		142,29	-2.868.239,38
01/03/2019	Empenho 1296 da despesa orçamentária 405.		124,44	-2.868.363,82
01/03/2019	Empenho 1323 da despesa orçamentária 318.		800,00	-2.869.163,82
01/03/2019	Anulação 31 do empenho 937 da despesa orçamentária 212.	565,80		-2.868.598,02
01/03/2019	Empenho 1309 da despesa orçamentária 39.		430,15	-2.869.028,17
01/03/2019	Empenho 1288 da despesa orçamentária 37.		406,53	-2.869.434,70
01/03/2019	Empenho 1315 da despesa orçamentária 26.		270,72	-2.869.705,42
01/03/2019	Empenho 1292 da despesa orçamentária 39.		106,66	-2.869.812,08
01/03/2019	Empenho 1321 da despesa orçamentária 321.		615,40	-2.870.427,48
01/03/2019	Empenho 1276 da despesa orçamentária 34.		1.000,00	-2.871.427,48
01/03/2019	Empenho 1306 da despesa orçamentária 388.		225,60	-2.871.653,08
01/03/2019	Empenho 1320 da despesa orçamentária 375.		217,25	-2.871.870,33
01/03/2019	Empenho 1279 da despesa orçamentária 314.		889,76	-2.872.760,09
01/03/2019	Empenho 1310 da despesa orçamentária 39.		725,00	-2.873.485,09
01/03/2019	Empenho 1308 da despesa orçamentária 122.		114,80	-2.873.599,89
01/03/2019	Empenho 1278 da despesa orçamentária 38.		4.875,00	-2.878.474,89
01/03/2019	Empenho 1289 da despesa orçamentária 158.		401,81	-2.878.876,70
01/03/2019	Empenho 1290 da despesa orçamentária 39.		88,88	-2.878.965,58
01/03/2019	Empenho 1319 da despesa orçamentária 151.		451,20	-2.879.416,78
01/03/2019	Empenho 1301 da despesa orçamentária 321.		106,66	-2.879.523,44
01/03/2019	Empenho 1316 da despesa orçamentária 118.		90,24	-2.879.613,68
01/03/2019	Empenho 1295 da despesa orçamentária 221.		124,44	-2.879.738,12
01/03/2019	Anulação 30 do empenho 977 da despesa orçamentária 311.	40,00		-2.879.698,12
01/03/2019	Empenho 1283 da despesa orçamentária 390.		326,50	-2.880.024,62
01/03/2019	Empenho 1305 da despesa orçamentária 221.		430,50	-2.880.455,12
	Total do dia:	605,80	33.168,19	
04/03/2019	Empenho 1325 da despesa orçamentária 400.		46,00	-2.880.501,12
04/03/2019	Empenho 1324 da despesa orçamentária 158.		332,00	-2.880.833,12
	Total do dia:	0,00	378,00	
06/03/2019	Empenho 1331 da despesa orçamentária 37.		4.839,85	-2.885.672,97
06/03/2019	Empenho 1326 da despesa orçamentária 37.		3.020,80	-2.888.693,77
06/03/2019	Empenho 1330 da despesa orçamentária 86.		5.503,62	-2.894.197,39
06/03/2019	Empenho 1329 da despesa orçamentária 87.		25.181,36	-2.919.378,75
06/03/2019	Empenho 1327 da despesa orçamentária 318.		1.815,00	-2.921.193,75
06/03/2019	Empenho 1328 da despesa orçamentária 373.		55.293,84	-2.976.487,59
	Total do dia:	0,00	95.654,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
07/03/2019	Empenho 1355 da despesa orçamentária 37.		495,00	-2.976.982,59
07/03/2019	Empenho 1334 da despesa orçamentária 280.		79,70	-2.977.062,29
07/03/2019	Empenho 1345 da despesa orçamentária 46.		2.122,33	-2.979.184,62
07/03/2019	Empenho 1356 da despesa orçamentária 397.		1.140,00	-2.980.324,62
07/03/2019	Empenho 1349 da despesa orçamentária 92.		114,50	-2.980.439,12
07/03/2019	Empenho 1344 da despesa orçamentária 45.		4.716,29	-2.985.155,41
07/03/2019	Empenho 1354 da despesa orçamentária 85.		54,00	-2.985.209,41
07/03/2019	Empenho 1346 da despesa orçamentária 36.		4.650,00	-2.989.859,41
07/03/2019	Empenho 1342 da despesa orçamentária 60.		54,24	-2.989.913,65
07/03/2019	Empenho 1353 da despesa orçamentária 86.		3.450,00	-2.993.363,65
07/03/2019	Empenho 1357 da despesa orçamentária 309.		150,00	-2.993.513,65
07/03/2019	Empenho 1348 da despesa orçamentária 314.		943,09	-2.994.456,74
07/03/2019	Empenho 1351 da despesa orçamentária 74.		3.134,47	-2.997.591,21
07/03/2019	Empenho 1339 da despesa orçamentária 158.		81,81	-2.997.673,02
07/03/2019	Empenho 1352 da despesa orçamentária 79.		664,89	-2.998.337,91
07/03/2019	Empenho 1347 da despesa orçamentária 369.		450,00	-2.998.787,91
07/03/2019	Empenho 1333 da despesa orçamentária 158.		447,93	-2.999.235,84
07/03/2019	Empenho 1336 da despesa orçamentária 318.		1.228,61	-3.000.464,45
07/03/2019	Empenho 1343 da despesa orçamentária 48.		2.398,67	-3.002.863,12
07/03/2019	Empenho 1350 da despesa orçamentária 311.		275,00	-3.003.138,12
07/03/2019	Empenho 1332 da despesa orçamentária 240.		177,78	-3.003.315,90
07/03/2019	Empenho 1337 da despesa orçamentária 400.		212,06	-3.003.527,96
07/03/2019	Empenho 1341 da despesa orçamentária 94.		139,75	-3.003.667,71
07/03/2019	Empenho 1358 da despesa orçamentária 323.		150,00	-3.003.817,71
07/03/2019	Empenho 1340 da despesa orçamentária 218.		737,73	-3.004.555,44
07/03/2019	Empenho 1335 da despesa orçamentária 318.		315,70	-3.004.871,14
07/03/2019	Empenho 1338 da despesa orçamentária 373.		2.694,27	-3.007.565,41
	Total do dia:	0,00	31.077,82	
08/03/2019	Empenho 1377 da despesa orçamentária 318.		1.249,56	-3.008.814,97
08/03/2019	Empenho 1363 da despesa orçamentária 239.		228,30	-3.009.043,27
08/03/2019	Empenho 1376 da despesa orçamentária 311.		1.435,00	-3.010.478,27
08/03/2019	Empenho 1359 da despesa orçamentária 318.		75,74	-3.010.554,01
08/03/2019	Empenho 1362 da despesa orçamentária 318.		388,80	-3.010.942,81
08/03/2019	Empenho 1381 da despesa orçamentária 48.		600,00	-3.011.542,81
08/03/2019	Empenho 1382 da despesa orçamentária 45.		400,87	-3.011.943,68
08/03/2019	Empenho 1384 da despesa orçamentária 387.		1.650,00	-3.013.593,68
08/03/2019	Empenho 1374 da despesa orçamentária 402.		199,64	-3.013.793,32
08/03/2019	Empenho 1361 da despesa orçamentária 318.		386,21	-3.014.179,53
08/03/2019	Empenho 1371 da despesa orçamentária 318.		229,50	-3.014.409,03
08/03/2019	Empenho 1378 da despesa orçamentária 50.		4.018,83	-3.018.427,86
08/03/2019	Empenho 1360 da despesa orçamentária 400.		288,66	-3.018.716,52
08/03/2019	Empenho 1379 da despesa orçamentária 50.		14,29	-3.018.730,81
08/03/2019	Empenho 1365 da despesa orçamentária 181.		680,00	-3.019.410,81
08/03/2019	Empenho 1373 da despesa orçamentária 390.		732,60	-3.020.143,41
08/03/2019	Empenho 1380 da despesa orçamentária 50.		31,19	-3.020.174,60
08/03/2019	Empenho 1375 da despesa orçamentária 311.		772,00	-3.020.946,60
08/03/2019	Empenho 1368 da despesa orçamentária 262.		385,00	-3.021.331,60
08/03/2019	Empenho 1367 da despesa orçamentária 76.		1.490,00	-3.022.821,60
08/03/2019	Empenho 1369 da despesa orçamentária 37.		607,50	-3.023.429,10
08/03/2019	Empenho 1372 da despesa orçamentária 406.		228,00	-3.023.657,10
08/03/2019	Empenho 1366 da despesa orçamentária 79.		1.980,00	-3.025.637,10
08/03/2019	Empenho 1370 da despesa orçamentária 400.		49,50	-3.025.686,60
08/03/2019	Empenho 1364 da despesa orçamentária 158.		268,13	-3.025.954,73
08/03/2019	Empenho 1383 da despesa orçamentária 271.		9.190,00	-3.035.144,73
	Total do dia:	0,00	27.579,32	
11/03/2019	Empenho 1408 da despesa orçamentária 45.		2.272,16	-3.037.416,89
11/03/2019	Empenho 1399 da despesa orçamentária 311.		38,30	-3.037.455,19
11/03/2019	Empenho 1403 da despesa orçamentária 234.		14.856,90	-3.052.312,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
11/03/2019	Empenho 1411 da despesa orçamentária 50.		3.421,36	-3.055.733,45
11/03/2019	Empenho 1407 da despesa orçamentária 48.		7.304,50	-3.063.037,95
11/03/2019	Empenho 1395 da despesa orçamentária 76.		94,00	-3.063.131,95
11/03/2019	Empenho 1392 da despesa orçamentária 76.		62,00	-3.063.193,95
11/03/2019	Empenho 1388 da despesa orçamentária 37.		490,00	-3.063.683,95
11/03/2019	Empenho 1396 da despesa orçamentária 402.		208,00	-3.063.891,95
11/03/2019	Empenho 1393 da despesa orçamentária 252.		354,00	-3.064.245,95
11/03/2019	Empenho 1409 da despesa orçamentária 45.		8.773,92	-3.073.019,87
11/03/2019	Empenho 1386 da despesa orçamentária 309.		125,00	-3.073.144,87
11/03/2019	Empenho 1394 da despesa orçamentária 76.		208,30	-3.073.353,17
11/03/2019	Empenho 1390 da despesa orçamentária 311.		435,90	-3.073.789,07
11/03/2019	Empenho 1398 da despesa orçamentária 311.		132,00	-3.073.921,07
11/03/2019	Empenho 1397 da despesa orçamentária 79.		40,00	-3.073.961,07
11/03/2019	Empenho 1387 da despesa orçamentária 311.		26,50	-3.073.987,57
11/03/2019	Empenho 1402 da despesa orçamentária 213.		16.768,95	-3.090.756,52
11/03/2019	Empenho 1400 da despesa orçamentária 318.		40,00	-3.090.796,52
11/03/2019	Empenho 1406 da despesa orçamentária 184.		2.108,86	-3.092.905,38
11/03/2019	Empenho 1401 da despesa orçamentária 214.		10.000,00	-3.102.905,38
11/03/2019	Empenho 1405 da despesa orçamentária 185.		10.464,16	-3.113.369,54
11/03/2019	Empenho 1404 da despesa orçamentária 235.		10.000,00	-3.123.369,54
11/03/2019	Empenho 1410 da despesa orçamentária 45.		8.459,77	-3.131.829,31
11/03/2019	Empenho 1391 da despesa orçamentária 153.		24.856,90	-3.156.686,21
11/03/2019	Empenho 1385 da despesa orçamentária 309.		125,00	-3.156.811,21
11/03/2019	Empenho 1389 da despesa orçamentária 311.		2.237,00	-3.159.048,21
	Total do dia:	0,00	123.903,48	
12/03/2019	Empenho 1415 da despesa orçamentária 311.		147,93	-3.159.196,14
12/03/2019	Empenho 1417 da despesa orçamentária 318.		40,00	-3.159.236,14
12/03/2019	Empenho 1421 da despesa orçamentária 378.		742,76	-3.159.978,90
12/03/2019	Empenho 1412 da despesa orçamentária 311.		132,00	-3.160.110,90
12/03/2019	Empenho 1420 da despesa orçamentária 378.		3.812,82	-3.163.923,72
12/03/2019	Empenho 1423 da despesa orçamentária 379.		49,52	-3.163.973,24
12/03/2019	Empenho 1418 da despesa orçamentária 34.		495,16	-3.164.468,40
12/03/2019	Empenho 1416 da despesa orçamentária 311.		38,30	-3.164.506,70
12/03/2019	Empenho 1413 da despesa orçamentária 311.		38,30	-3.164.545,00
12/03/2019	Empenho 1424 da despesa orçamentária 379.		247,58	-3.164.792,58
12/03/2019	Empenho 1414 da despesa orçamentária 318.		40,00	-3.164.832,58
12/03/2019	Empenho 1419 da despesa orçamentária 289.		317,00	-3.165.149,58
12/03/2019	Empenho 1422 da despesa orçamentária 378.		99,03	-3.165.248,61
	Total do dia:	0,00	6.200,40	
13/03/2019	Empenho 1427 da despesa orçamentária 181.		340,00	-3.165.588,61
13/03/2019	Empenho 1428 da despesa orçamentária 311.		29,99	-3.165.618,60
13/03/2019	Empenho 1433 da despesa orçamentária 36.		2.272,83	-3.167.891,43
13/03/2019	Empenho 1430 da despesa orçamentária 311.		190,91	-3.168.082,34
13/03/2019	Empenho 1432 da despesa orçamentária 239.		317,02	-3.168.399,36
13/03/2019	Empenho 1426 da despesa orçamentária 289.		261,00	-3.168.660,36
13/03/2019	Anulação 12 do empenho 861 da despesa orçamentária 311.	1.000,53		-3.167.659,83
13/03/2019	Empenho 1429 da despesa orçamentária 311.		477,67	-3.168.137,50
13/03/2019	Anulação 11 do empenho 864 da despesa orçamentária 311.	217,40		-3.167.920,10
13/03/2019	Anulação 14 do empenho 862 da despesa orçamentária 311.	433,14		-3.167.486,96
13/03/2019	Empenho 1431 da despesa orçamentária 311.		1.040,00	-3.168.526,96
13/03/2019	Anulação 13 do empenho 863 da despesa orçamentária 311.	2.249,14		-3.166.277,82
13/03/2019	Empenho 1425 da despesa orçamentária 309.		125,00	-3.166.402,82
	Total do dia:	3.900,21	5.054,42	
14/03/2019	Anulação 9 do empenho 1435 da despesa orçamentária 311.	3,28		-3.166.399,54
14/03/2019	Empenho 1434 da despesa orçamentária 311.		256,40	-3.166.655,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
14/03/2019	Empenho 1435 da despesa orçamentária 311.		65,50	-3.166.721,44
14/03/2019	Empenho 1436 da despesa orçamentária 293.		650,00	-3.167.371,44
14/03/2019	Anulação 10 do empenho 860 da despesa orçamentária 311.	253,01		-3.167.118,43
	Total do dia:	256,29	971,90	
15/03/2019	Empenho 1489 da despesa orçamentária 177.		131,28	-3.167.249,71
15/03/2019	Empenho 1494 da despesa orçamentária 75.		618,64	-3.167.868,35
15/03/2019	Empenho 1500 da despesa orçamentária 74.		144,68	-3.168.013,03
15/03/2019	Empenho 1460 da despesa orçamentária 325.		227,71	-3.168.240,74
15/03/2019	Empenho 1441 da despesa orçamentária 325.		273,07	-3.168.513,81
15/03/2019	Empenho 1475 da despesa orçamentária 318.		61,95	-3.168.575,76
15/03/2019	Empenho 1482 da despesa orçamentária 178.		234,37	-3.168.810,13
15/03/2019	Empenho 1478 da despesa orçamentária 252.		561,45	-3.169.371,58
15/03/2019	Empenho 1496 da despesa orçamentária 75.		341,01	-3.169.712,59
15/03/2019	Empenho 1493 da despesa orçamentária 75.		159,51	-3.169.872,10
15/03/2019	Empenho 1488 da despesa orçamentária 177.		375,49	-3.170.247,59
15/03/2019	Empenho 1462 da despesa orçamentária 325.		167,67	-3.170.415,26
15/03/2019	Empenho 1461 da despesa orçamentária 325.		276,36	-3.170.691,62
15/03/2019	Empenho 1498 da despesa orçamentária 75.		421,14	-3.171.112,76
15/03/2019	Empenho 1452 da despesa orçamentária 325.		128,39	-3.171.241,15
15/03/2019	Empenho 1455 da despesa orçamentária 325.		567,82	-3.171.808,97
15/03/2019	Empenho 1443 da despesa orçamentária 325.		157,34	-3.171.966,31
15/03/2019	Empenho 1495 da despesa orçamentária 75.		226,52	-3.172.192,83
15/03/2019	Empenho 1479 da despesa orçamentária 178.		119,63	-3.172.312,46
15/03/2019	Empenho 1483 da despesa orçamentária 177.		237,16	-3.172.549,62
15/03/2019	Empenho 1447 da despesa orçamentária 325.		53,82	-3.172.603,44
15/03/2019	Empenho 1444 da despesa orçamentária 325.		165,89	-3.172.769,33
15/03/2019	Empenho 1451 da despesa orçamentária 325.		132,49	-3.172.901,82
15/03/2019	Empenho 1477 da despesa orçamentária 258.		417,90	-3.173.319,72
15/03/2019	Empenho 1458 da despesa orçamentária 325.		286,20	-3.173.605,92
15/03/2019	Empenho 1481 da despesa orçamentária 178.		127,66	-3.173.733,58
15/03/2019	Empenho 1490 da despesa orçamentária 177.		118,05	-3.173.851,63
15/03/2019	Empenho 1470 da despesa orçamentária 325.		62,10	-3.173.913,73
15/03/2019	Empenho 1486 da despesa orçamentária 178.		395,62	-3.174.309,35
15/03/2019	Empenho 1492 da despesa orçamentária 75.		159,50	-3.174.468,85
15/03/2019	Empenho 1473 da despesa orçamentária 325.		132,00	-3.174.600,85
15/03/2019	Empenho 1464 da despesa orçamentária 325.		169,75	-3.174.770,60
15/03/2019	Empenho 1467 da despesa orçamentária 325.		163,11	-3.174.933,71
15/03/2019	Empenho 1476 da despesa orçamentária 258.		549,65	-3.175.483,36
15/03/2019	Empenho 1448 da despesa orçamentária 325.		124,25	-3.175.607,61
15/03/2019	Empenho 1439 da despesa orçamentária 311.		37,00	-3.175.644,61
15/03/2019	Empenho 1502 da despesa orçamentária 260.		7.800,00	-3.183.444,61
15/03/2019	Empenho 1457 da despesa orçamentária 325.		82,25	-3.183.526,86
15/03/2019	Empenho 1497 da despesa orçamentária 75.		462,55	-3.183.989,41
15/03/2019	Empenho 1442 da despesa orçamentária 325.		193,01	-3.184.182,42
15/03/2019	Empenho 1445 da despesa orçamentária 325.		129,18	-3.184.311,60
15/03/2019	Empenho 1454 da despesa orçamentária 325.		653,38	-3.184.964,98
15/03/2019	Empenho 1438 da despesa orçamentária 289.		540,70	-3.185.505,68
15/03/2019	Empenho 1463 da despesa orçamentária 325.		91,09	-3.185.596,77
15/03/2019	Empenho 1453 da despesa orçamentária 325.		651,02	-3.186.247,79
15/03/2019	Empenho 1440 da despesa orçamentária 311.		350,00	-3.186.597,79
15/03/2019	Empenho 1446 da despesa orçamentária 325.		120,08	-3.186.717,87
15/03/2019	Empenho 1471 da despesa orçamentária 325.		144,90	-3.186.862,77
15/03/2019	Empenho 1474 da despesa orçamentária 325.		34,82	-3.186.897,59
15/03/2019	Empenho 1499 da despesa orçamentária 74.		97,68	-3.186.995,27
15/03/2019	Empenho 1449 da despesa orçamentária 325.		207,29	-3.187.202,56
15/03/2019	Empenho 1437 da despesa orçamentária 289.		25,00	-3.187.227,56
15/03/2019	Empenho 1465 da despesa orçamentária 325.		177,66	-3.187.405,22
15/03/2019	Empenho 1469 da despesa orçamentária 325.		171,09	-3.187.576,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
15/03/2019	Empenho 1466 da despesa orçamentária 325.		158,45	-3.187.734,76
15/03/2019	Empenho 1491 da despesa orçamentária 118.		161,17	-3.187.895,93
15/03/2019	Empenho 1468 da despesa orçamentária 325.		139,81	-3.188.035,74
15/03/2019	Empenho 1480 da despesa orçamentária 178.		121,22	-3.188.156,96
15/03/2019	Empenho 1456 da despesa orçamentária 325.		243,46	-3.188.400,42
15/03/2019	Empenho 1459 da despesa orçamentária 325.		151,41	-3.188.551,83
15/03/2019	Empenho 1472 da despesa orçamentária 325.		103,53	-3.188.655,36
15/03/2019	Empenho 1501 da despesa orçamentária 258.		16.850,00	-3.205.505,36
15/03/2019	Empenho 1485 da despesa orçamentária 178.		263,22	-3.205.768,58
15/03/2019	Empenho 1487 da despesa orçamentária 178.		437,67	-3.206.206,25
15/03/2019	Empenho 1450 da despesa orçamentária 325.		115,92	-3.206.322,17
15/03/2019	Empenho 1484 da despesa orçamentária 178.		198,62	-3.206.520,79
	Total do dia:	0,00	39.402,36	
16/03/2019	Empenho 1503 da despesa orçamentária 181.		102,00	-3.206.622,79
	Total do dia:	0,00	102,00	
18/03/2019	Empenho 1519 da despesa orçamentária 254.		81,06	-3.206.703,85
18/03/2019	Empenho 1515 da despesa orçamentária 79.		429,84	-3.207.133,69
18/03/2019	Empenho 1504 da despesa orçamentária 162.		25.464,89	-3.232.598,58
18/03/2019	Empenho 1527 da despesa orçamentária 400.		200,00	-3.232.798,58
18/03/2019	Empenho 1507 da despesa orçamentária 258.		212,60	-3.233.011,18
18/03/2019	Empenho 1516 da despesa orçamentária 74.		226,83	-3.233.238,01
18/03/2019	Empenho 1510 da despesa orçamentária 118.		28,00	-3.233.266,01
18/03/2019	Empenho 1512 da despesa orçamentária 311.		1.131,96	-3.234.397,97
18/03/2019	Empenho 1513 da despesa orçamentária 318.		360,71	-3.234.758,68
18/03/2019	Empenho 1523 da despesa orçamentária 276.		100,00	-3.234.858,68
18/03/2019	Empenho 1522 da despesa orçamentária 158.		200,00	-3.235.058,68
18/03/2019	Empenho 1511 da despesa orçamentária 121.		434,00	-3.235.492,68
18/03/2019	Empenho 1514 da despesa orçamentária 74.		752,06	-3.236.244,74
18/03/2019	Empenho 1525 da despesa orçamentária 79.		110,00	-3.236.354,74
18/03/2019	Empenho 1524 da despesa orçamentária 280.		100,00	-3.236.454,74
18/03/2019	Empenho 1528 da despesa orçamentária 79.		102,00	-3.236.556,74
18/03/2019	Empenho 1517 da despesa orçamentária 79.		152,55	-3.236.709,29
18/03/2019	Empenho 1508 da despesa orçamentária 254.		202,64	-3.236.911,93
18/03/2019	Empenho 1526 da despesa orçamentária 36.		200,00	-3.237.111,93
18/03/2019	Empenho 1521 da despesa orçamentária 218.		200,00	-3.237.311,93
18/03/2019	Empenho 1505 da despesa orçamentária 311.		23,38	-3.237.335,31
18/03/2019	Empenho 1506 da despesa orçamentária 79.		1.485,00	-3.238.820,31
18/03/2019	Empenho 1518 da despesa orçamentária 251.		34,84	-3.238.855,15
18/03/2019	Empenho 1520 da despesa orçamentária 318.		210,00	-3.239.065,15
18/03/2019	Empenho 1509 da despesa orçamentária 118.		349,00	-3.239.414,15
	Total do dia:	0,00	32.791,36	
19/03/2019	Empenho 1529 da despesa orçamentária 76.		1.745,00	-3.241.159,15
19/03/2019	Empenho 1533 da despesa orçamentária 36.		300,00	-3.241.459,15
19/03/2019	Empenho 1530 da despesa orçamentária 311.		354,00	-3.241.813,15
19/03/2019	Empenho 1532 da despesa orçamentária 402.		104,13	-3.241.917,28
19/03/2019	Empenho 1534 da despesa orçamentária 311.		380,00	-3.242.297,28
19/03/2019	Empenho 1531 da despesa orçamentária 311.		165,00	-3.242.462,28
	Total do dia:	0,00	3.048,13	
20/03/2019	Empenho 1545 da despesa orçamentária 34.		72,95	-3.242.535,23
20/03/2019	Empenho 1536 da despesa orçamentária 38.		2.004,90	-3.244.540,13
20/03/2019	Empenho 1547 da despesa orçamentária 380.		407,46	-3.244.947,59
20/03/2019	Empenho 1551 da despesa orçamentária 380.		4,75	-3.244.952,34
20/03/2019	Empenho 1559 da despesa orçamentária 383.		271,19	-3.245.223,53
20/03/2019	Empenho 1571 da despesa orçamentária 94.		85,96	-3.245.309,49
20/03/2019	Empenho 1563 da despesa orçamentária 385.		203,39	-3.245.512,88
20/03/2019	Empenho 1556 da despesa orçamentária 383.		1.205,44	-3.246.718,32
20/03/2019	Empenho 1564 da despesa orçamentária 79.		2.500,00	-3.249.218,32
20/03/2019	Empenho 1578 da despesa orçamentária 379.		163,01	-3.249.381,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
20/03/2019	Empenho 1538 da despesa orçamentária 38.		451,82	-3.249.833,15
20/03/2019	Empenho 1549 da despesa orçamentária 380.		8,81	-3.249.841,96
20/03/2019	Empenho 1558 da despesa orçamentária 383.		18,98	-3.249.860,94
20/03/2019	Empenho 1540 da despesa orçamentária 38.		376,50	-3.250.237,44
20/03/2019	Empenho 1566 da despesa orçamentária 420.		240,00	-3.250.477,44
20/03/2019	Empenho 1554 da despesa orçamentária 382.		15,59	-3.250.493,03
20/03/2019	Empenho 1542 da despesa orçamentária 321.		2.056,70	-3.252.549,73
20/03/2019	Empenho 1555 da despesa orçamentária 383.		14,24	-3.252.563,97
20/03/2019	Empenho 1562 da despesa orçamentária 383.		4,75	-3.252.568,72
20/03/2019	Empenho 1575 da despesa orçamentária 379.		276,41	-3.252.845,13
20/03/2019	Empenho 1544 da despesa orçamentária 50.		849,36	-3.253.694,49
20/03/2019	Empenho 1577 da despesa orçamentária 379.		38,98	-3.253.733,47
20/03/2019	Empenho 1574 da despesa orçamentária 379.		2.944,85	-3.256.678,32
20/03/2019	Empenho 1535 da despesa orçamentária 38.		2.957,10	-3.259.635,42
20/03/2019	Empenho 1550 da despesa orçamentária 380.		67,80	-3.259.703,22
20/03/2019	Empenho 1572 da despesa orçamentária 293.		2.500,00	-3.262.203,22
20/03/2019	Empenho 1569 da despesa orçamentária 50.		9,02	-3.262.212,24
20/03/2019	Empenho 1553 da despesa orçamentária 382.		38,64	-3.262.250,88
20/03/2019	Empenho 1579 da despesa orçamentária 325.		86,13	-3.262.337,01
20/03/2019	Empenho 1570 da despesa orçamentária 94.		1.015,70	-3.263.352,71
20/03/2019	Empenho 1561 da despesa orçamentária 383.		3,39	-3.263.356,10
20/03/2019	Empenho 1552 da despesa orçamentária 380.		52,20	-3.263.408,30
20/03/2019	Empenho 1565 da despesa orçamentária 290.		4.183,85	-3.267.592,15
20/03/2019	Empenho 1580 da despesa orçamentária 325.		132,00	-3.267.724,15
20/03/2019	Empenho 1557 da despesa orçamentária 383.		11,53	-3.267.735,68
20/03/2019	Empenho 1541 da despesa orçamentária 38.		607,10	-3.268.342,78
20/03/2019	Empenho 1543 da despesa orçamentária 38.		1.421,38	-3.269.764,16
20/03/2019	Empenho 1568 da despesa orçamentária 50.		532,90	-3.270.297,06
20/03/2019	Empenho 1567 da despesa orçamentária 158.		500,00	-3.270.797,06
20/03/2019	Empenho 1576 da despesa orçamentária 379.		32.014,16	-3.302.811,22
20/03/2019	Empenho 1573 da despesa orçamentária 83.		3.316,60	-3.306.127,82
20/03/2019	Empenho 1560 da despesa orçamentária 383.		1.172,90	-3.307.300,72
20/03/2019	Empenho 1537 da despesa orçamentária 38.		1.388,40	-3.308.689,12
20/03/2019	Empenho 1548 da despesa orçamentária 380.		678,65	-3.309.367,77
20/03/2019	Empenho 1546 da despesa orçamentária 380.		2.532,25	-3.311.900,02
20/03/2019	Empenho 1539 da despesa orçamentária 38.		470,60	-3.312.370,62
	Total do dia:	0,00	69.908,34	
21/03/2019	Empenho 1583 da despesa orçamentária 182.		104,10	-3.312.474,72
21/03/2019	Empenho 1586 da despesa orçamentária 182.		1.430,88	-3.313.905,60
21/03/2019	Empenho 1611 da despesa orçamentária 369.		1.011,75	-3.314.917,35
21/03/2019	Empenho 1626 da despesa orçamentária 311.		32,00	-3.314.949,35
21/03/2019	Empenho 1597 da despesa orçamentária 261.		1.526,04	-3.316.475,39
21/03/2019	Empenho 1619 da despesa orçamentária 28.		78,00	-3.316.553,39
21/03/2019	Empenho 1598 da despesa orçamentária 263.		465,75	-3.317.019,14
21/03/2019	Empenho 1623 da despesa orçamentária 311.		41,80	-3.317.060,94
21/03/2019	Empenho 1592 da despesa orçamentária 151.		119,50	-3.317.180,44
21/03/2019	Empenho 1605 da despesa orçamentária 388.		200,00	-3.317.380,44
21/03/2019	Empenho 1585 da despesa orçamentária 182.		133,80	-3.317.514,24
21/03/2019	Empenho 1588 da despesa orçamentária 182.		180,22	-3.317.694,46
21/03/2019	Empenho 1610 da despesa orçamentária 369.		654,61	-3.318.349,07
21/03/2019	Empenho 1616 da despesa orçamentária 311.		88,50	-3.318.437,57
21/03/2019	Empenho 1625 da despesa orçamentária 311.		73,88	-3.318.511,45
21/03/2019	Empenho 1607 da despesa orçamentária 388.		90,00	-3.318.601,45
21/03/2019	Empenho 1604 da despesa orçamentária 388.		329,60	-3.318.931,05
21/03/2019	Empenho 1591 da despesa orçamentária 182.		1.506,39	-3.320.437,44
21/03/2019	Empenho 1582 da despesa orçamentária 182.		504,85	-3.320.942,29
21/03/2019	Empenho 1587 da despesa orçamentária 182.		350,55	-3.321.292,84
21/03/2019	Empenho 1627 da despesa orçamentária 74.		121,50	-3.321.414,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
21/03/2019	Empenho 1593 da despesa orçamentária 261.		479,50	-3.321.893,84
21/03/2019	Empenho 1595 da despesa orçamentária 261.		33,92	-3.321.927,76
21/03/2019	Empenho 1614 da despesa orçamentária 369.		160,00	-3.322.087,76
21/03/2019	Empenho 1589 da despesa orçamentária 182.		33,92	-3.322.121,68
21/03/2019	Empenho 1590 da despesa orçamentária 182.		102,10	-3.322.223,78
21/03/2019	Empenho 1624 da despesa orçamentária 311.		54,00	-3.322.277,78
21/03/2019	Empenho 1602 da despesa orçamentária 232.		77,70	-3.322.355,48
21/03/2019	Empenho 1584 da despesa orçamentária 182.		21,20	-3.322.376,68
21/03/2019	Empenho 1600 da despesa orçamentária 263.		1.516,10	-3.323.892,78
21/03/2019	Empenho 1613 da despesa orçamentária 369.		37,50	-3.323.930,28
21/03/2019	Empenho 1594 da despesa orçamentária 261.		308,66	-3.324.238,94
21/03/2019	Empenho 1601 da despesa orçamentária 263.		1.623,88	-3.325.862,82
21/03/2019	Empenho 1621 da despesa orçamentária 311.		1.094,60	-3.326.957,42
21/03/2019	Empenho 1620 da despesa orçamentária 369.		502,80	-3.327.460,22
21/03/2019	Empenho 1608 da despesa orçamentária 388.		140,40	-3.327.600,62
21/03/2019	Empenho 1581 da despesa orçamentária 311.		111,83	-3.327.712,45
21/03/2019	Empenho 1603 da despesa orçamentária 388.		247,27	-3.327.959,72
21/03/2019	Empenho 1609 da despesa orçamentária 429.		2.440,00	-3.330.399,72
21/03/2019	Empenho 1612 da despesa orçamentária 369.		42,00	-3.330.441,72
21/03/2019	Empenho 1615 da despesa orçamentária 369.		194,22	-3.330.635,94
21/03/2019	Empenho 1617 da despesa orçamentária 388.		404,85	-3.331.040,79
21/03/2019	Empenho 1596 da despesa orçamentária 261.		1.472,40	-3.332.513,19
21/03/2019	Empenho 1618 da despesa orçamentária 263.		401,30	-3.332.914,49
21/03/2019	Empenho 1606 da despesa orçamentária 388.		48,00	-3.332.962,49
21/03/2019	Empenho 1622 da despesa orçamentária 311.		275,32	-3.333.237,81
21/03/2019	Empenho 1599 da despesa orçamentária 263.		223,25	-3.333.461,06
	Total do dia:	0,00	21.090,44	
22/03/2019	Empenho 1629 da despesa orçamentária 311.		116,80	-3.333.577,86
22/03/2019	Empenho 1631 da despesa orçamentária 36.		1.800,00	-3.335.377,86
22/03/2019	Empenho 1628 da despesa orçamentária 374.		1.166,00	-3.336.543,86
22/03/2019	Empenho 1633 da despesa orçamentária 152.		1.937,70	-3.338.481,56
22/03/2019	Empenho 1632 da despesa orçamentária 323.		30,00	-3.338.511,56
22/03/2019	Empenho 1630 da despesa orçamentária 30.		3.900,00	-3.342.411,56
	Total do dia:	0,00	8.950,50	
25/03/2019	Empenho 1659 da despesa orçamentária 369.		838,00	-3.343.249,56
25/03/2019	Empenho 1704 da despesa orçamentária 435.		124,50	-3.343.374,06
25/03/2019	Empenho 1649 da despesa orçamentária 234.		121,80	-3.343.495,86
25/03/2019	Empenho 1642 da despesa orçamentária 151.		394,36	-3.343.890,22
25/03/2019	Empenho 1646 da despesa orçamentária 213.		166,90	-3.344.057,12
25/03/2019	Empenho 1700 da despesa orçamentária 36.		86,11	-3.344.143,23
25/03/2019	Empenho 1707 da despesa orçamentária 158.		594,75	-3.344.737,98
25/03/2019	Empenho 1663 da despesa orçamentária 75.		354,00	-3.345.091,98
25/03/2019	Empenho 1696 da despesa orçamentária 276.		62,25	-3.345.154,23
25/03/2019	Empenho 1634 da despesa orçamentária 151.		696,00	-3.345.850,23
25/03/2019	Empenho 1644 da despesa orçamentária 213.		47,50	-3.345.897,73
25/03/2019	Empenho 1637 da despesa orçamentária 151.		54,40	-3.345.952,13
25/03/2019	Empenho 1679 da despesa orçamentária 392.		342,35	-3.346.294,48
25/03/2019	Empenho 1635 da despesa orçamentária 369.		348,00	-3.346.642,48
25/03/2019	Empenho 1689 da despesa orçamentária 34.		34,77	-3.346.677,25
25/03/2019	Empenho 1675 da despesa orçamentária 311.		147,52	-3.346.824,77
25/03/2019	Empenho 1705 da despesa orçamentária 318.		68,65	-3.346.893,42
25/03/2019	Empenho 1698 da despesa orçamentária 404.		967,35	-3.347.860,77
25/03/2019	Empenho 1688 da despesa orçamentária 158.		274,56	-3.348.135,33
25/03/2019	Empenho 1703 da despesa orçamentária 280.		63,85	-3.348.199,18
25/03/2019	Empenho 1702 da despesa orçamentária 158.		473,25	-3.348.672,43
25/03/2019	Empenho 1690 da despesa orçamentária 79.		440,85	-3.349.113,28
25/03/2019	Empenho 1654 da despesa orçamentária 388.		1.507,70	-3.350.620,98
25/03/2019	Empenho 1652 da despesa orçamentária 311.		29,10	-3.350.650,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
25/03/2019	Empenho 1664 da despesa orçamentária 178.		205,34	-3.350.855,42
25/03/2019	Empenho 1686 da despesa orçamentária 36.		45,19	-3.350.900,61
25/03/2019	Empenho 1687 da despesa orçamentária 373.		210,37	-3.351.110,98
25/03/2019	Empenho 1660 da despesa orçamentária 311.		53,00	-3.351.163,98
25/03/2019	Empenho 1672 da despesa orçamentária 92.		88,56	-3.351.252,54
25/03/2019	Empenho 1650 da despesa orçamentária 369.		16,88	-3.351.269,42
25/03/2019	Empenho 1670 da despesa orçamentária 79.		67,98	-3.351.337,40
25/03/2019	Empenho 1682 da despesa orçamentária 318.		140,14	-3.351.477,54
25/03/2019	Empenho 1681 da despesa orçamentária 404.		112,49	-3.351.590,03
25/03/2019	Empenho 1655 da despesa orçamentária 388.		26,00	-3.351.616,03
25/03/2019	Empenho 1648 da despesa orçamentária 234.		53,20	-3.351.669,23
25/03/2019	Empenho 1699 da despesa orçamentária 404.		62,25	-3.351.731,48
25/03/2019	Empenho 1640 da despesa orçamentária 151.		209,92	-3.351.941,40
25/03/2019	Empenho 1693 da despesa orçamentária 404.		63,85	-3.352.005,25
25/03/2019	Empenho 1656 da despesa orçamentária 388.		76,50	-3.352.081,75
25/03/2019	Empenho 1680 da despesa orçamentária 392.		264,10	-3.352.345,85
25/03/2019	Empenho 1639 da despesa orçamentária 151.		496,07	-3.352.841,92
25/03/2019	Empenho 1661 da despesa orçamentária 311.		66,00	-3.352.907,92
25/03/2019	Empenho 1643 da despesa orçamentária 213.		46,60	-3.352.954,52
25/03/2019	Empenho 1636 da despesa orçamentária 151.		23,65	-3.352.978,17
25/03/2019	Empenho 1677 da despesa orçamentária 179.		38,66	-3.353.016,83
25/03/2019	Empenho 1708 da despesa orçamentária 94.		684,68	-3.353.701,51
25/03/2019	Empenho 1694 da despesa orçamentária 239.		359,85	-3.354.061,36
25/03/2019	Empenho 1685 da despesa orçamentária 276.		73,66	-3.354.135,02
25/03/2019	Empenho 1695 da despesa orçamentária 293.		68,65	-3.354.203,67
25/03/2019	Empenho 1674 da despesa orçamentária 311.		221,94	-3.354.425,61
25/03/2019	Empenho 1667 da despesa orçamentária 75.		49,00	-3.354.474,61
25/03/2019	Empenho 1638 da despesa orçamentária 151.		177,20	-3.354.651,81
25/03/2019	Empenho 1645 da despesa orçamentária 213.		22,10	-3.354.673,91
25/03/2019	Empenho 1669 da despesa orçamentária 79.		32,30	-3.354.706,21
25/03/2019	Empenho 1651 da despesa orçamentária 311.		88,00	-3.354.794,21
25/03/2019	Empenho 1641 da despesa orçamentária 151.		31,20	-3.354.825,41
25/03/2019	Empenho 1647 da despesa orçamentária 213.		91,88	-3.354.917,29
25/03/2019	Empenho 1658 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-3.356.229,29
25/03/2019	Empenho 1662 da despesa orçamentária 311.		47,90	-3.356.277,19
25/03/2019	Empenho 1653 da despesa orçamentária 311.		345,75	-3.356.622,94
25/03/2019	Empenho 1676 da despesa orçamentária 179.		214,79	-3.356.837,73
25/03/2019	Empenho 1691 da despesa orçamentária 318.		230,25	-3.357.067,98
25/03/2019	Empenho 1666 da despesa orçamentária 181.		37,78	-3.357.105,76
25/03/2019	Empenho 1684 da despesa orçamentária 37.		178,54	-3.357.284,30
25/03/2019	Empenho 1665 da despesa orçamentária 178.		39,02	-3.357.323,32
25/03/2019	Empenho 1683 da despesa orçamentária 121.		399,58	-3.357.722,90
25/03/2019	Empenho 1678 da despesa orçamentária 181.		34,58	-3.357.757,48
25/03/2019	Empenho 1673 da despesa orçamentária 94.		84,87	-3.357.842,35
25/03/2019	Empenho 1657 da despesa orçamentária 388.		265,70	-3.358.108,05
25/03/2019	Empenho 1692 da despesa orçamentária 293.		62,25	-3.358.170,30
25/03/2019	Empenho 1697 da despesa orçamentária 94.		62,25	-3.358.232,55
25/03/2019	Empenho 1706 da despesa orçamentária 373.		562,35	-3.358.794,90
25/03/2019	Empenho 1671 da despesa orçamentária 92.		221,44	-3.359.016,34
25/03/2019	Empenho 1701 da despesa orçamentária 94.		67,05	-3.359.083,39
25/03/2019	Empenho 1668 da despesa orçamentária 75.		22,47	-3.359.105,86
	Total do dia:	0,00	16.694,30	
26/03/2019	Empenho 1717 da despesa orçamentária 178.		464,44	-3.359.570,30
26/03/2019	Empenho 1716 da despesa orçamentária 178.		467,84	-3.360.038,14
26/03/2019	Empenho 1719 da despesa orçamentária 234.		2.961,10	-3.362.999,24
26/03/2019	Empenho 1714 da despesa orçamentária 97.		30.827,25	-3.393.826,49
26/03/2019	Empenho 1715 da despesa orçamentária 94.		29.393,64	-3.423.220,13
26/03/2019	Empenho 1710 da despesa orçamentária 278.		365,40	-3.423.585,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Empenho 1713 da despesa orçamentária 311.		111,83	-3.423.697,36
26/03/2019	Empenho 1711 da despesa orçamentária 92.		288,75	-3.423.986,11
26/03/2019	Empenho 1709 da despesa orçamentária 289.		377,00	-3.424.363,11
26/03/2019	Empenho 1718 da despesa orçamentária 181.		198,50	-3.424.561,61
26/03/2019	Empenho 1712 da despesa orçamentária 153.		459,93	-3.425.021,54
	Total do dia:	0,00	65.915,68	
27/03/2019	Empenho 1723 da despesa orçamentária 94.		1.312,00	-3.426.333,54
27/03/2019	Empenho 1722 da despesa orçamentária 92.		117,50	-3.426.451,04
27/03/2019	Empenho 1721 da despesa orçamentária 289.		440,00	-3.426.891,04
27/03/2019	Empenho 1720 da despesa orçamentária 311.		84,00	-3.426.975,04
	Total do dia:	0,00	1.953,50	
28/03/2019	Empenho 1815 da despesa orçamentária 115.		6.620,20	-3.433.595,24
28/03/2019	Empenho 1858 da despesa orçamentária 273.		394,42	-3.433.989,66
28/03/2019	Empenho 1812 da despesa orçamentária 105.		5.652,95	-3.439.642,61
28/03/2019	Empenho 1790 da despesa orçamentária 68.		1.499,66	-3.441.142,27
28/03/2019	Empenho 1768 da despesa orçamentária 12.		340,27	-3.441.482,54
28/03/2019	Empenho 1730 da despesa orçamentária 237.		2.046,00	-3.443.528,54
28/03/2019	Empenho 1867 da despesa orçamentária 303.		112,69	-3.443.641,23
28/03/2019	Empenho 1789 da despesa orçamentária 68.		6.000,00	-3.449.641,23
28/03/2019	Empenho 1808 da despesa orçamentária 104.		23.304,29	-3.472.945,52
28/03/2019	Empenho 1881 da despesa orçamentária 352.		12,19	-3.472.957,71
28/03/2019	Empenho 1733 da despesa orçamentária 318.		56,10	-3.473.013,81
28/03/2019	Empenho 1801 da despesa orçamentária 88.		654,07	-3.473.667,88
28/03/2019	Empenho 1877 da despesa orçamentária 343.		1.909,66	-3.475.577,54
28/03/2019	Empenho 1760 da despesa orçamentária 311.		203,80	-3.475.781,34
28/03/2019	Empenho 1776 da despesa orçamentária 19.		3.000,39	-3.478.781,73
28/03/2019	Empenho 1816 da despesa orçamentária 116.		1.486,75	-3.480.268,48
28/03/2019	Empenho 1748 da despesa orçamentária 289.		57,38	-3.480.325,86
28/03/2019	Empenho 1859 da despesa orçamentária 285.		4.556,87	-3.484.882,73
28/03/2019	Empenho 1847 da despesa orçamentária 247.		1.378,95	-3.486.261,68
28/03/2019	Empenho 1835 da despesa orçamentária 191.		8.361,90	-3.494.623,58
28/03/2019	Empenho 1829 da despesa orçamentária 172.		1.489,09	-3.496.112,67
28/03/2019	Empenho 1848 da despesa orçamentária 249.		2.921,18	-3.499.033,85
28/03/2019	Empenho 1777 da despesa orçamentária 19.		3.564,65	-3.502.598,50
28/03/2019	Empenho 1749 da despesa orçamentária 289.		39,00	-3.502.637,50
28/03/2019	Empenho 1758 da despesa orçamentária 311.		192,00	-3.502.829,50
28/03/2019	Empenho 1830 da despesa orçamentária 173.		2.784,36	-3.505.613,86
28/03/2019	Empenho 1763 da despesa orçamentária 2.		2.704,80	-3.508.318,66
28/03/2019	Empenho 1787 da despesa orçamentária 55.		1.347,46	-3.509.666,12
28/03/2019	Empenho 1837 da despesa orçamentária 196.		1.491,62	-3.511.157,74
28/03/2019	Empenho 1884 da despesa orçamentária 361.		1.097,93	-3.512.255,67
28/03/2019	Empenho 1729 da despesa orçamentária 218.		112,20	-3.512.367,87
28/03/2019	Empenho 1740 da despesa orçamentária 153.		50,05	-3.512.417,92
28/03/2019	Empenho 1780 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-3.514.917,72
28/03/2019	Empenho 1861 da despesa orçamentária 286.		1.098,19	-3.516.015,91
28/03/2019	Empenho 1798 da despesa orçamentária 88.		1.200,16	-3.517.216,07
28/03/2019	Empenho 1852 da despesa orçamentária 257.		1.741,58	-3.518.957,65
28/03/2019	Empenho 1854 da despesa orçamentária 268.		339,71	-3.519.297,36
28/03/2019	Empenho 1778 da despesa orçamentária 19.		3.900,22	-3.523.197,58
28/03/2019	Empenho 1810 da despesa orçamentária 104.		1.761,66	-3.524.959,24
28/03/2019	Empenho 1765 da despesa orçamentária 8.		255,60	-3.525.214,84
28/03/2019	Empenho 1843 da despesa orçamentária 226.		1.113,93	-3.526.328,77
28/03/2019	Empenho 1755 da despesa orçamentária 414.		797,20	-3.527.125,97
28/03/2019	Empenho 1785 da despesa orçamentária 44.		998,00	-3.528.123,97
28/03/2019	Empenho 1752 da despesa orçamentária 369.		26,90	-3.528.150,87
28/03/2019	Empenho 1791 da despesa orçamentária 68.		1.058,61	-3.529.209,48
28/03/2019	Empenho 1744 da despesa orçamentária 233.		856,00	-3.530.065,48
28/03/2019	Empenho 1834 da despesa orçamentária 187.		2.030,19	-3.532.095,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1862 da despesa orçamentária 287.		105,38	-3.532.201,05
28/03/2019	Empenho 1782 da despesa orçamentária 20.		1.347,46	-3.533.548,51
28/03/2019	Empenho 1878 da despesa orçamentária 347.		428,86	-3.533.977,37
28/03/2019	Empenho 1865 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-3.536.977,13
28/03/2019	Empenho 1756 da despesa orçamentária 414.		231,80	-3.537.208,93
28/03/2019	Empenho 1824 da despesa orçamentária 139.		10,68	-3.537.219,61
28/03/2019	Empenho 1820 da despesa orçamentária 128.		4.307,64	-3.541.527,25
28/03/2019	Empenho 1742 da despesa orçamentária 212.		195,55	-3.541.722,80
28/03/2019	Empenho 1873 da despesa orçamentária 330.		1.469,56	-3.543.192,36
28/03/2019	Empenho 1774 da despesa orçamentária 19.		6.000,00	-3.549.192,36
28/03/2019	Empenho 1871 da despesa orçamentária 328.		6.543,68	-3.555.736,04
28/03/2019	Empenho 1851 da despesa orçamentária 256.		743,34	-3.556.479,38
28/03/2019	Empenho 1819 da despesa orçamentária 128.		6.702,37	-3.563.181,75
28/03/2019	Empenho 1731 da despesa orçamentária 239.		153,34	-3.563.335,09
28/03/2019	Empenho 1828 da despesa orçamentária 170.		427,36	-3.563.762,45
28/03/2019	Empenho 1753 da despesa orçamentária 369.		43,50	-3.563.805,95
28/03/2019	Empenho 1869 da despesa orçamentária 305.		673,67	-3.564.479,62
28/03/2019	Empenho 1795 da despesa orçamentária 69.		336,78	-3.564.816,40
28/03/2019	Empenho 1825 da despesa orçamentária 144.		11.073,77	-3.575.890,17
28/03/2019	Empenho 1805 da despesa orçamentária 90.		1.964,52	-3.577.854,69
28/03/2019	Empenho 1724 da despesa orçamentária 36.		112,20	-3.577.966,89
28/03/2019	Empenho 1725 da despesa orçamentária 33.		1.432,20	-3.579.399,09
28/03/2019	Empenho 1853 da despesa orçamentária 268.		6.307,37	-3.585.706,46
28/03/2019	Empenho 1797 da despesa orçamentária 88.		4.087,31	-3.589.793,77
28/03/2019	Empenho 1883 da despesa orçamentária 361.		34.365,79	-3.624.159,56
28/03/2019	Empenho 1775 da despesa orçamentária 19.		2.499,80	-3.626.659,36
28/03/2019	Empenho 1793 da despesa orçamentária 69.		5.118,97	-3.631.778,33
28/03/2019	Empenho 1741 da despesa orçamentária 212.		989,05	-3.632.767,38
28/03/2019	Empenho 1875 da despesa orçamentária 337.		296,34	-3.633.063,72
28/03/2019	Empenho 1831 da despesa orçamentária 187.		30.850,91	-3.663.914,63
28/03/2019	Empenho 1736 da despesa orçamentária 153.		112,68	-3.664.027,31
28/03/2019	Empenho 1841 da despesa orçamentária 206.		1.032,34	-3.665.059,65
28/03/2019	Empenho 1846 da despesa orçamentária 245.		234,70	-3.665.294,35
28/03/2019	Empenho 1827 da despesa orçamentária 170.		3.418,94	-3.668.713,29
28/03/2019	Empenho 1803 da despesa orçamentária 89.		1.963,67	-3.670.676,96
28/03/2019	Empenho 1770 da despesa orçamentária 15.		3.331,24	-3.674.008,20
28/03/2019	Empenho 1806 da despesa orçamentária 100.		6.000,00	-3.680.008,20
28/03/2019	Empenho 1849 da despesa orçamentária 255.		1.493,70	-3.681.501,90
28/03/2019	Empenho 1799 da despesa orçamentária 88.		75,75	-3.681.577,65
28/03/2019	Empenho 1735 da despesa orçamentária 153.		669,05	-3.682.246,70
28/03/2019	Empenho 1759 da despesa orçamentária 311.		56,65	-3.682.303,35
28/03/2019	Empenho 1750 da despesa orçamentária 369.		619,85	-3.682.923,20
28/03/2019	Empenho 1838 da despesa orçamentária 196.		4.385,40	-3.687.308,60
28/03/2019	Empenho 1726 da despesa orçamentária 316.		1.980,00	-3.689.288,60
28/03/2019	Empenho 1839 da despesa orçamentária 200.		11.505,90	-3.700.794,50
28/03/2019	Empenho 1876 da despesa orçamentária 337.		831,90	-3.701.626,40
28/03/2019	Empenho 1783 da despesa orçamentária 20.		1.309,93	-3.702.936,33
28/03/2019	Empenho 1864 da despesa orçamentária 303.		2.999,76	-3.705.936,09
28/03/2019	Empenho 1823 da despesa orçamentária 139.		3.549,57	-3.709.485,66
28/03/2019	Empenho 1845 da despesa orçamentária 245.		2.984,35	-3.712.470,01
28/03/2019	Empenho 1855 da despesa orçamentária 269.		1.492,78	-3.713.962,79
28/03/2019	Empenho 1833 da despesa orçamentária 187.		3.084,85	-3.717.047,64
28/03/2019	Empenho 1800 da despesa orçamentária 88.		929,03	-3.717.976,67
28/03/2019	Empenho 1888 da despesa orçamentária 364.		4.357,07	-3.722.333,74
28/03/2019	Empenho 1788 da despesa orçamentária 68.		13.894,31	-3.736.228,05
28/03/2019	Empenho 1807 da despesa orçamentária 101.		1.347,46	-3.737.575,51
28/03/2019	Empenho 1739 da despesa orçamentária 153.		140,75	-3.737.716,26
28/03/2019	Empenho 1886 da despesa orçamentária 361.		9.164,45	-3.746.880,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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		
28/03/2019	Empenho 1747 da despesa orçamentária 289.		69,80	-3.746.950,51
28/03/2019	Empenho 1880 da despesa orçamentária 352.		64,51	-3.747.015,02
28/03/2019	Empenho 1811 da despesa orçamentária 104.		17,77	-3.747.032,79
28/03/2019	Empenho 1842 da despesa orçamentária 208.		1.565,07	-3.748.597,86
28/03/2019	Empenho 1786 da despesa orçamentária 54.		6.000,00	-3.754.597,86
28/03/2019	Empenho 1794 da despesa orçamentária 69.		1.347,46	-3.755.945,32
28/03/2019	Empenho 1766 da despesa orçamentária 9.		1.205,44	-3.757.150,76
28/03/2019	Empenho 1857 da despesa orçamentária 272.		125,45	-3.757.276,21
28/03/2019	Empenho 1860 da despesa orçamentária 285.		227,84	-3.757.504,05
28/03/2019	Empenho 1762 da despesa orçamentária 1.		12.043,98	-3.769.548,03
28/03/2019	Empenho 1887 da despesa orçamentária 363.		11.814,90	-3.781.362,93
28/03/2019	Empenho 1732 da despesa orçamentária 316.		660,00	-3.782.022,93
28/03/2019	Empenho 1737 da despesa orçamentária 153.		148,20	-3.782.171,13
28/03/2019	Empenho 1826 da despesa orçamentária 146.		658,99	-3.782.830,12
28/03/2019	Empenho 1792 da despesa orçamentária 68.		384,26	-3.783.214,38
28/03/2019	Empenho 1856 da despesa orçamentária 272.		1.630,85	-3.784.845,23
28/03/2019	Empenho 1870 da despesa orçamentária 307.		5.894,55	-3.790.739,78
28/03/2019	Empenho 1872 da despesa orçamentária 330.		132,71	-3.790.872,49
28/03/2019	Empenho 1879 da despesa orçamentária 352.		4.866,11	-3.795.738,60
28/03/2019	Empenho 1773 da despesa orçamentária 19.		34.016,34	-3.829.754,94
28/03/2019	Empenho 1844 da despesa orçamentária 229.		250,15	-3.830.005,09
28/03/2019	Empenho 1802 da despesa orçamentária 88.		1.962,22	-3.831.967,31
28/03/2019	Empenho 1761 da despesa orçamentária 311.		20,80	-3.831.988,11
28/03/2019	Empenho 1738 da despesa orçamentária 153.		699,30	-3.832.687,41
28/03/2019	Empenho 1818 da despesa orçamentária 128.		4.492,01	-3.837.179,42
28/03/2019	Empenho 1840 da despesa orçamentária 206.		5.936,63	-3.843.116,05
28/03/2019	Empenho 1866 da despesa orçamentária 303.		1.411,46	-3.844.527,51
28/03/2019	Empenho 1769 da despesa orçamentária 13.		458,49	-3.844.986,00
28/03/2019	Empenho 1796 da despesa orçamentária 70.		7.456,57	-3.852.442,57
28/03/2019	Empenho 1771 da despesa orçamentária 16.		1.057,34	-3.853.499,91
28/03/2019	Empenho 1728 da despesa orçamentária 215.		1.320,00	-3.854.819,91
28/03/2019	Empenho 1784 da despesa orçamentária 21.		293,58	-3.855.113,49
28/03/2019	Empenho 1734 da despesa orçamentária 340.		3.320,00	-3.858.433,49
28/03/2019	Empenho 1863 da despesa orçamentária 303.		90.625,14	-3.949.058,63
28/03/2019	Empenho 1809 da despesa orçamentária 104.		2.333,15	-3.951.391,78
28/03/2019	Empenho 1822 da despesa orçamentária 139.		44.967,17	-3.996.358,95
28/03/2019	Empenho 1832 da despesa orçamentária 187.		1.345,46	-3.997.704,41
28/03/2019	Empenho 1814 da despesa orçamentária 106.		105,51	-3.997.809,92
28/03/2019	Empenho 1772 da despesa orçamentária 21.		1.376,92	-3.999.186,84
28/03/2019	Empenho 1821 da despesa orçamentária 132.		23.152,38	-4.022.339,22
28/03/2019	Empenho 1764 da despesa orçamentária 8.		5.112,02	-4.027.451,24
28/03/2019	Empenho 1779 da despesa orçamentária 19.		833,26	-4.028.284,50
28/03/2019	Empenho 1874 da despesa orçamentária 334.		3.704,30	-4.031.988,80
28/03/2019	Empenho 1727 da despesa orçamentária 318.		168,30	-4.032.157,10
28/03/2019	Empenho 1745 da despesa orçamentária 233.		207,96	-4.032.365,06
28/03/2019	Empenho 1746 da despesa orçamentária 289.		407,10	-4.032.772,16
28/03/2019	Empenho 1885 da despesa orçamentária 361.		3.196,82	-4.035.968,98
28/03/2019	Empenho 1882 da despesa orçamentária 355.		1.141,55	-4.037.110,53
28/03/2019	Empenho 1817 da despesa orçamentária 128.		85.639,62	-4.122.750,15
28/03/2019	Empenho 1868 da despesa orçamentária 305.		22.983,24	-4.145.733,39
28/03/2019	Empenho 1781 da despesa orçamentária 20.		10.657,78	-4.156.391,17
28/03/2019	Empenho 1850 da despesa orçamentária 255.		74,70	-4.156.465,87
28/03/2019	Empenho 1757 da despesa orçamentária 414.		109,15	-4.156.575,02
28/03/2019	Empenho 1767 da despesa orçamentária 12.		1.701,35	-4.158.276,37
28/03/2019	Empenho 1813 da despesa orçamentária 105.		573,87	-4.158.850,24
28/03/2019	Empenho 1804 da despesa orçamentária 89.		269,52	-4.159.119,76
28/03/2019	Empenho 1836 da despesa orçamentária 196.		45.356,43	-4.204.476,19
28/03/2019	Empenho 1751 da despesa orçamentária 369.		2.266,17	-4.206.742,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Empenho 1754 da despesa orçamentária 369.		155,00	-4.206.897,36
28/03/2019	Empenho 1743 da despesa orçamentária 212.		102,25	-4.206.999,61
	Total do dia:	0,00	780.024,57	
29/03/2019	Empenho 1904 da despesa orçamentária 462.		2.474,21	-4.209.473,82
29/03/2019	Empenho 1889 da despesa orçamentária 311.		38,30	-4.209.512,12
29/03/2019	Empenho 1900 da despesa orçamentária 50.		8,97	-4.209.521,09
29/03/2019	Empenho 1903 da despesa orçamentária 462.		2.440,36	-4.211.961,45
29/03/2019	Empenho 1896 da despesa orçamentária 368.		375,00	-4.212.336,45
29/03/2019	Empenho 1895 da despesa orçamentária 262.		7.622,75	-4.219.959,20
29/03/2019	Empenho 1892 da despesa orçamentária 311.		38,30	-4.219.997,50
29/03/2019	Empenho 1899 da despesa orçamentária 51.		107,70	-4.220.105,20
29/03/2019	Empenho 1906 da despesa orçamentária 524.		25.000,00	-4.245.105,20
29/03/2019	Empenho 1901 da despesa orçamentária 50.		2.764,90	-4.247.870,10
29/03/2019	Anulação 21 do empenho 1277 da despesa orçamentária 34.	477,11		-4.247.392,99
29/03/2019	Anulação 20 do empenho 1276 da despesa orçamentária 34.	620,01		-4.246.772,98
29/03/2019	Empenho 1898 da despesa orçamentária 318.		3.719,45	-4.250.492,43
29/03/2019	Empenho 1897 da despesa orçamentária 368.		1.079,00	-4.251.571,43
29/03/2019	Empenho 1902 da despesa orçamentária 523.		5.454,86	-4.257.026,29
29/03/2019	Empenho 1894 da despesa orçamentária 318.		61,95	-4.257.088,24
29/03/2019	Empenho 1890 da despesa orçamentária 311.		124,95	-4.257.213,19
29/03/2019	Empenho 1891 da despesa orçamentária 318.		61,95	-4.257.275,14
29/03/2019	Anulação 17 do empenho 483 da despesa orçamentária 311.	25.000,00		-4.232.275,14
29/03/2019	Empenho 1893 da despesa orçamentária 311.		124,95	-4.232.400,09
29/03/2019	Empenho 1905 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-4.238.900,09
	Total do dia:	26.097,12	57.997,60	
30/03/2019	Empenho 1970 da despesa orçamentária 481.		179,60	-4.239.079,69
30/03/2019	Empenho 1920 da despesa orçamentária 179.		197,17	-4.239.276,86
30/03/2019	Empenho 1928 da despesa orçamentária 118.		172,60	-4.239.449,46
30/03/2019	Empenho 1941 da despesa orçamentária 455.		539,09	-4.239.988,55
30/03/2019	Empenho 1961 da despesa orçamentária 481.		124,20	-4.240.112,75
30/03/2019	Empenho 1952 da despesa orçamentária 481.		190,45	-4.240.303,20
30/03/2019	Empenho 1944 da despesa orçamentária 455.		130,06	-4.240.433,26
30/03/2019	Empenho 1973 da despesa orçamentária 481.		663,52	-4.241.096,78
30/03/2019	Empenho 1967 da despesa orçamentária 481.		161,49	-4.241.258,27
30/03/2019	Empenho 1964 da despesa orçamentária 481.		111,82	-4.241.370,09
30/03/2019	Empenho 1911 da despesa orçamentária 179.		384,95	-4.241.755,04
30/03/2019	Empenho 1959 da despesa orçamentária 481.		174,47	-4.241.929,51
30/03/2019	Empenho 1968 da despesa orçamentária 481.		124,20	-4.242.053,71
30/03/2019	Empenho 1947 da despesa orçamentária 481.		188,63	-4.242.242,34
30/03/2019	Empenho 1912 da despesa orçamentária 179.		407,96	-4.242.650,30
30/03/2019	Empenho 1940 da despesa orçamentária 455.		159,51	-4.242.809,81
30/03/2019	Empenho 1939 da despesa orçamentária 455.		159,51	-4.242.969,32
30/03/2019	Empenho 1924 da despesa orçamentária 179.		133,59	-4.243.102,91
30/03/2019	Empenho 1956 da despesa orçamentária 481.		57,96	-4.243.160,87
30/03/2019	Empenho 1963 da despesa orçamentária 481.		149,96	-4.243.310,83
30/03/2019	Empenho 1934 da despesa orçamentária 455.		280,72	-4.243.591,55
30/03/2019	Empenho 1954 da despesa orçamentária 481.		115,94	-4.243.707,49
30/03/2019	Empenho 1937 da despesa orçamentária 455.		159,50	-4.243.866,99
30/03/2019	Empenho 1922 da despesa orçamentária 179.		197,80	-4.244.064,79
30/03/2019	Empenho 1975 da despesa orçamentária 481.		160,36	-4.244.225,15
30/03/2019	Empenho 1982 da despesa orçamentária 481.		155,70	-4.244.380,85
30/03/2019	Empenho 1946 da despesa orçamentária 455.		526,35	-4.244.907,20
30/03/2019	Empenho 1945 da despesa orçamentária 455.		478,50	-4.245.385,70
30/03/2019	Empenho 1971 da despesa orçamentária 481.		638,01	-4.246.023,71
30/03/2019	Empenho 1942 da despesa orçamentária 455.		500,10	-4.246.523,81
30/03/2019	Empenho 1962 da despesa orçamentária 481.		145,10	-4.246.668,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
30/03/2019	Empenho 1938 da despesa orçamentária 455.		434,49	-4.247.103,40
30/03/2019	Empenho 1983 da despesa orçamentária 481.		121,74	-4.247.225,14
30/03/2019	Empenho 1965 da despesa orçamentária 481.		99,36	-4.247.324,50
30/03/2019	Empenho 1931 da despesa orçamentária 455.		623,13	-4.247.947,63
30/03/2019	Empenho 1960 da despesa orçamentária 481.		141,87	-4.248.089,50
30/03/2019	Empenho 1918 da despesa orçamentária 179.		366,85	-4.248.456,35
30/03/2019	Empenho 1943 da despesa orçamentária 455.		493,50	-4.248.949,85
30/03/2019	Empenho 1957 da despesa orçamentária 481.		156,50	-4.249.106,35
30/03/2019	Empenho 1969 da despesa orçamentária 481.		53,84	-4.249.160,19
30/03/2019	Empenho 1966 da despesa orçamentária 481.		124,22	-4.249.284,41
30/03/2019	Empenho 1978 da despesa orçamentária 481.		158,62	-4.249.443,03
30/03/2019	Empenho 1913 da despesa orçamentária 179.		428,36	-4.249.871,39
30/03/2019	Empenho 1925 da despesa orçamentária 179.		108,47	-4.249.979,86
30/03/2019	Empenho 1980 da despesa orçamentária 481.		97,08	-4.250.076,94
30/03/2019	Empenho 1984 da despesa orçamentária 388.		212,20	-4.250.289,14
30/03/2019	Empenho 1932 da despesa orçamentária 455.		207,35	-4.250.496,49
30/03/2019	Empenho 1958 da despesa orçamentária 481.		168,81	-4.250.665,30
30/03/2019	Empenho 1926 da despesa orçamentária 179.		140,36	-4.250.805,66
30/03/2019	Empenho 1909 da despesa orçamentária 252.		606,11	-4.251.411,77
30/03/2019	Empenho 1950 da despesa orçamentária 481.		154,64	-4.251.566,41
30/03/2019	Empenho 1935 da despesa orçamentária 455.		456,17	-4.252.022,58
30/03/2019	Empenho 1981 da despesa orçamentária 481.		125,02	-4.252.147,60
30/03/2019	Empenho 1951 da despesa orçamentária 481.		157,95	-4.252.305,55
30/03/2019	Empenho 1910 da despesa orçamentária 179.		397,05	-4.252.702,60
30/03/2019	Empenho 1972 da despesa orçamentária 481.		622,06	-4.253.324,66
30/03/2019	Empenho 1936 da despesa orçamentária 455.		322,21	-4.253.646,87
30/03/2019	Empenho 1916 da despesa orçamentária 179.		143,56	-4.253.790,43
30/03/2019	Empenho 1919 da despesa orçamentária 179.		366,67	-4.254.157,10
30/03/2019	Empenho 1976 da despesa orçamentária 481.		240,17	-4.254.397,27
30/03/2019	Empenho 1923 da despesa orçamentária 179.		200,35	-4.254.597,62
30/03/2019	Empenho 1908 da despesa orçamentária 258.		338,15	-4.254.935,77
30/03/2019	Empenho 1955 da despesa orçamentária 481.		106,60	-4.255.042,37
30/03/2019	Empenho 1948 da despesa orçamentária 481.		210,30	-4.255.252,67
30/03/2019	Empenho 1927 da despesa orçamentária 118.		157,36	-4.255.410,03
30/03/2019	Empenho 1985 da despesa orçamentária 388.		136,62	-4.255.546,65
30/03/2019	Empenho 1907 da despesa orçamentária 258.		357,29	-4.255.903,94
30/03/2019	Empenho 1933 da despesa orçamentária 455.		159,52	-4.256.063,46
30/03/2019	Empenho 1915 da despesa orçamentária 179.		223,63	-4.256.287,09
30/03/2019	Empenho 1977 da despesa orçamentária 481.		187,54	-4.256.474,63
30/03/2019	Empenho 1930 da despesa orçamentária 455.		849,83	-4.257.324,46
30/03/2019	Empenho 1929 da despesa orçamentária 455.		182,16	-4.257.506,62
30/03/2019	Empenho 1953 da despesa orçamentária 481.		136,62	-4.257.643,24
30/03/2019	Empenho 1921 da despesa orçamentária 179.		264,82	-4.257.908,06
30/03/2019	Empenho 1979 da despesa orçamentária 481.		121,74	-4.258.029,80
30/03/2019	Empenho 1917 da despesa orçamentária 179.		370,07	-4.258.399,87
30/03/2019	Empenho 1914 da despesa orçamentária 179.		212,08	-4.258.611,95
30/03/2019	Empenho 1949 da despesa orçamentária 481.		144,76	-4.258.756,71
30/03/2019	Empenho 1974 da despesa orçamentária 481.		183,95	-4.258.940,66
	Total do dia:	0,00	20.040,57	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-183.000,00
20/03/2019	Lançamento contábil 568 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Março/2019..		92.000,00	-275.000,00
	Total do dia:	0,00	92.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-534.339,47
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,49		-534.310,98
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,19		-534.307,79
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,11		-534.300,68
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,86		-534.288,82
	Total do dia:	50,65	0,00	
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	19,50		-534.269,32
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	46,81		-534.222,51
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	11,70		-534.210,81
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,53		-534.205,28
	Total do dia:	83,54	0,00	
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	121,36		-534.083,92
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,23		-534.076,69
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,93		-534.047,76
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	12,05		-534.035,71
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,90		-534.034,81
	Total do dia:	170,47	0,00	
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,65		-534.029,16
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,55		-534.028,61
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,42		-534.019,19
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	22,62		-533.996,57
	Total do dia:	38,24	0,00	
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,22		-533.988,35
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	19,75		-533.968,60
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,93		-533.963,67
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		-533.962,84
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,50		-533.952,34
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).	3,01		-533.949,33
	Total do dia:	47,24	0,00	
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,57		-533.926,76
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,62		-533.889,14
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,31		-533.798,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,66		-533.797,17
	Total do dia:	152,16	0,00	
31/03/2019	Lançamento contábil 1325 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		1.837,18	-535.634,35
31/03/2019	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		302,43	-535.936,78
31/03/2019	Lançamento contábil 1324 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		894,70	-536.831,48
31/03/2019	Lançamento contábil 1322 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		231,30	-537.062,78
31/03/2019	Lançamento contábil 1326 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		819,75	-537.882,53
	Total do dia:	0,00	4.085,36	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-1.703,63
11/03/2019	Arrecadação 1580 (lote 561) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,49	-1.732,12
11/03/2019	Arrecadação 1590 (lote 561) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,19	-1.735,31
11/03/2019	Arrecadação 1578 (lote 561) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,11	-1.742,42
11/03/2019	Arrecadação 1579 (lote 561) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,86	-1.754,28
	Total do dia:	0,00	50,65	
12/03/2019	Arrecadação 1601 (lote 563) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		11,70	-1.765,98
12/03/2019	Arrecadação 1602 (lote 563) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		19,50	-1.785,48
12/03/2019	Arrecadação 1603 (lote 563) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		46,81	-1.832,29
12/03/2019	Arrecadação 1609 (lote 563) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,53	-1.837,82
	Total do dia:	0,00	83,54	
14/03/2019	Arrecadação 1666 (lote 569) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,90	-1.838,72
14/03/2019	Arrecadação 1660 (lote 569) da receita orçamentária 103 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		121,36	-1.960,08
14/03/2019	Arrecadação 1651 (lote 569) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,93	-1.989,01
14/03/2019	Arrecadação 1650 (lote 569) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		12,05	-2.001,06
14/03/2019	Arrecadação 1649 (lote 569) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,23	-2.008,29
	Total do dia:	0,00	170,47	
21/03/2019	Arrecadação 1735 (lote 581) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		22,62	-2.030,91
21/03/2019	Arrecadação 1739 (lote 581) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,55	-2.031,46
21/03/2019	Arrecadação 1734 (lote 581) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,42	-2.040,88
21/03/2019	Arrecadação 1733 (lote 581) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,65	-2.046,53
	Total do dia:	0,00	38,24	
26/03/2019	Arrecadação 1781 (lote 587) da receita orçamentária 174 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa (412400013000000).		3,01	-2.049,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
26/03/2019	Arrecadação 1775 (lote 587) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		19,75	-2.069,29
26/03/2019	Arrecadação 1773 (lote 587) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,93	-2.074,22
26/03/2019	Arrecadação 1774 (lote 587) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,22	-2.082,44
26/03/2019	Arrecadação 1783 (lote 587) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-2.083,27
26/03/2019	Arrecadação 1779 (lote 587) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,50	-2.093,77
	Total do dia:	0,00	47,24	
28/03/2019	Arrecadação 1814 (lote 595) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,57	-2.116,34
28/03/2019	Arrecadação 1815 (lote 595) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,62	-2.153,96
28/03/2019	Arrecadação 1816 (lote 595) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,31	-2.244,27
28/03/2019	Arrecadação 1826 (lote 595) da receita orçamentária 137 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,66	-2.245,93
	Total do dia:	0,00	152,16	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR			-391.135,39
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1383.		9.190,00	-400.325,39
18/03/2019	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1384.		1.650,00	-401.975,39
	Total do dia:	0,00	10.840,00	
	Total:	56.424.484,09	56.424.484,09	